

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Az előterjesztő megnevezése:	Polgármester, Jegyző, HKVB, VGB, GTB, PKB, KB
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2024. február 14.
Mellékletek száma:	-
Mellékletek megnevezése:	-
Feladatot jelent:	-
Véleményező bizottság:	-
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2024. február 12.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Sulczné Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/352-14/2024.
Előkészítésben résztvevők:	dr. Mága Anita

Jászberény Város Polgármestere
Jászberény Jegyzője

Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Városgazdálkodási Bizottság
Közbeszerzési Bizottság

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

január

- A települési támogatásról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet,
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételeéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet,
- A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásról szóló 12/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet,
- az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló 4/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben a polgármester az alábbi döntéseket hozta:

<i>támogatási jogcím</i>	<i>fő</i>	<i>összeg Ft-ban</i>
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>		
megállapítása	185	2.536.000.-
kérelem elutasítása	-	-
<i>Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás</i>		
megállapítása	2	40.000.-
kérelem elutasítása	-	-
<i>Köztemetés</i>		
elrendelése	1	288.326.-
megtérítése	-	-
<i>Bölcsődébe felvételt nyert gyermekek száma</i>	10	-
azonnali elhelyezési kérelem elutasítása, elhelyezés családi bölcsőde	-	-
<i>Újszülöttek életkezdési támogatása</i>		
megállapítása	1	40.000.-

<i>támogatási jogcím</i>	<i>fő</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>	<i>Tárgyhónapban támogatásban részesülők száma összesen (fő)</i>	<i>Tárgy hónapban támogatási összeg összesen Ft-ban</i>
<i>Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás *</i>				
megállapítása			33	213.755.-
kérelem elutasítása			-	-
megszüntetése			-	-
<i>Tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás **</i>				
megállapítása			8	228.000.-
kérelem elutasítása			-	-
megszüntetése			-	-
<i>Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ***</i>				
megállapítása			106	681.000.-
kérelem elutasítása			-	-
megszüntetése			-	-
<i>Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás – lakbértámogatás ****</i>				
megállapítása			6	78.000.-
kérelem elutasítása			-	-
megszüntetése			-	-
<i>Hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj</i>				
díjfizetés alóli mentesség megállapítása *****			993	1.279.790.-
méltányossági hozzájárulás megállapítása	-	-	-	-
hozzájárulás megszüntetése	-	-	-	-
kérelem elutasítása	-	-	-	-
<i>*4/2015. (II. 16.) Ör. 8.§ (4) bek. alapján 6 hónapra kerül megállapításra</i>				
<i>**4/2015. (II. 16.) Ör. 9. § (5) bek. alapján a támogatás addig folyósítható, amíg az ápolást végző személy ápolási, gondozási kötelezettségének eleget tesz – éves felülvizsgálati kötelezettség mellett</i>				
<i>***4/2015. (II. 16.) Ör.12. § (5) bek. alapján a támogatás egy évre kerül megállapításra</i>				
<i>****4/2015. (II. 16.) Ör. 13/A. § (3) bek. alapján a támogatás a bérleti szerződés megszűnéséig, de maximum egy évre kerül megállapításra</i>				
<i>***** 12/2003. (III. 28) Ör szerint biztosított díj fizetés alóli mentesség tárgy évre kell megállapítani, a kérelmet évente március 31-ig kell benyújtani.</i>				

LAKÁSÜGYBEN:

POLGÁRMESTERI HATÁSKÖRBEN

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 13/B. § (1) – (4) bekezdése alapján bérletben történő elhelyezésre irányuló kérelem elutasítása jogcímen: **1 esetben**

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 13/B. § (1) – (4) bekezdése alapján bérleti szerződés megkötése rendkívüli szociális krízishelyzet alapján: **1 esetben**

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 13/B. § (6) bekezdése alapján bérleti szerződés ismételt megkötése jogcímen: **1 esetben**

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 10. § (2) - (4) bekezdése alapján bérleti szerződés ismételt megkötése jogcímen: **1 esetben**

Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése alapján hozzájáruló nyilatkozat jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez **3 esetben**

Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2021. (III.19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulás **1 esetben**

JELENTÉS

A jegyzői hatáskörben kiadott közterület-kezelői hozzájárulásokról 2024. január 01. napjától 2024. január 31. napjáig terjedő időszakban.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-kezelői hozzájárulás kiadásának rendjéről, közterületeken folyó munkákról és a közút felbontásáról szóló 34/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján:

- Közterület-kezelői hozzájárulás kiadása közterület felbontásához:

- | | |
|---|------|
| a) víz, szennyvíz, csapadékvíz bekötéséhez | 1 db |
| b) villamosenergia-bekötéshez és kábelrekonstrukcióhoz: | 0 db |
| c) gázvezeték bekötéséhez, rekonstrukciójához: | 0 db |

d) kocsibejáró létesítéséhez:	0 db
e) út-járda, kapubehajtó felújításhoz, egyéb közterületen végzett munkákhoz:	3 db
f) növénytelepítéshez:	0 db
- Közterület-kezelői hozzájárulás telekalakításhoz:	0 db
- Közterület-kezelői hozzájárulás építési-használatbavételi, forg. hely eng. eljáráshoz:	5 db
- Közterület-kezelői hozzájárulás közmű hálózat terv engedélyezéséhez:	5 db
- Forgalmi rend megváltoztatásához, forgalomkorlátozás (rendezvény) táblakihelyezéshez:	1 db
- Útvonalengedély, behajtási engedély kiadásához:	1 db

A Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései:

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. § (3) bekezdése alapján, lakbérkedvezmény jogcímen: **1 esetben**

A Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság átruházott hatáskörben nem hozott döntést az előző tájékoztatási időszak óta.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései:

11/2024. (II. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozat

A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi Üzleti tervének átdolgozásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.7. pontja szerint meghatározott hatáskörben eljárva - felkéri a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy **a Jászkerület Nonprofit Kft. átdolgozott 2024. évi üzleti tervét – figyelemmel Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak alakulására – 2024. február 13-ig készítse el és azt terjessze a Bizottság elé**, annak 2024. február 14-i rendkívüli ülésen történő tárgyalhatósága érdekében.

Határidő: 2024. február 13.

Felelős: Csombor Andrea, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője

E r r ő l é r t e s ü l:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Jászkerület Nonprofit Kft. – Jászberény,
3. Képviselő-testület valamennyi tagja,
4. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja,
5. Irattár.

15/2024. (II. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozat

A Bizottság elnökének a Folklór Kulturális Közalapítványának a 2023. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormánytati vagyon 2023. évi változásairól szóló beszámoló elfogadására irányuló döntéshozatalból – személyes érintettség okán – történő kizárásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. (1) bekezdésében és 60. §-ában foglaltak alapján - ***Dr. Kertész Ottót, a Bizottság elnökét a Folklór Kulturális Közalapítványának a 2023. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormánytati vagyon 2023. évi változásairól szóló beszámoló jóváhagyására irányuló döntéshozatalból kizárja.***

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
3. Képviselő-testület valamennyi tagja,
4. Irattár.

27/2024. (II. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozat

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2024. évi munkatervének módosításáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének III. fejezet 1. pontjában foglaltakra figyelemmel, a Bizottság 2024. évre vonatkozó módosított munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

A rendes bizottsági ülés tervezett időpontja:	A rendes bizottsági ülésen várhatóan tárgyalandó napirendi pontok:
2024. január 18. napján, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2024. évi munkatervének elfogadására <u>Előadó:</u> Dr. Kertész Ottó, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása
2024. február 8. napján, csütörtökön, 10.00 órai kezdettel	Beszámoló az Önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2023. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormányzati vagyon 2023. évi változásairól <u>Előadók:</u> Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója, Csombor Andrea, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Zsemberi Zoltán, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatója Rusvai Károly, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója

	<p>Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke Dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke Dr. Rédei István, a Yakuzák SE elnöke Vattai Viktor, a Sport & Passion Kft. ügyvezetője</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Előterjesztés a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi Üzleti tervének elfogadására <u>Előadó:</u> Csombor Andrea, a JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. ügyvezetője</p> <p>Előterjesztés Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi Üzleti tervének elfogadására <u>Előadó:</u> Horgosi Zsolt László, a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója</p> <p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>
2024. március 7. napján, csütörtökön, 8:30 órai kezdettel	<p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>
2024. április 11. napján, csütörtökön, 8:30 órai kezdettel	<p>Tájékoztató a Csángó Fesztivál Alapítvány eddig elért eredményeiről és a 2021-2022-2023-as években kapott testületi támogatások felhasználásáról. <u>Előadó:</u> Petrás Mária, a Csángó Fesztivál Alapítvány kuratóriumának elnöke</p> <p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>
2024. május 9. napján, csütörtökön, 8:30 órai kezdettel	<p>Beszámoló a Folklór Kulturális Közalapítvány 2023. évi gazdálkodásáról <u>Előadó:</u> Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke</p> <p>Beszámoló a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2023. évi gazdálkodásáról <u>Előadó:</u> Bernhardt András, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriumának elnöke</p> <p>Beszámoló a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2023. évi gazdálkodásáról</p>

	<p><u>Előadó:</u> Hortiné dr. Bathó Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány kuratóriumának elnöke</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>
2024. május 22. napján, szerdán, 8:30 órai kezdettel	<p>Előterjesztés a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi számviteli beszámolójának elfogadására <u>Előadó:</u> Csombor Andrea, a JÁSZKERÜLET Nonprofit Kft. ügyvezetője</p> <p>Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi számviteli beszámolójának elfogadására <u>Előadó:</u> Horgosi Zsolt László, a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója</p>
2024. június 20. napján, csütörtökön, 8:30 órai kezdettel	<p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>
2024. szeptember 12. napján, csütörtökön, 8:30 órai kezdettel	<p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet I. féléves módosítására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Kertész Ottó, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
3. Képviselő-testület valamennyi tagja,
4. Irattár.

28/2024. (II. 8.) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsági határozat

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi Üzleti tervének elfogadásáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.7. pontjában foglaltakban meghatározott hatáskörben eljárva a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.) – jelen határozat mellékletét képező - **2024. évi Üzleti tervét - a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében – 1.731.853 ezer Ft nettó árbevéttel, 7.601 ezer Ft üzemi szintű és 12.541 ezer Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.**
2. A Bizottság felkéri a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját az Üzleti tervben foglaltak végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Horgosi Zsolt László, a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

E r r ő l é r t e s ű l:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – Jászberény,
3. Képviselő-testület valamennyi tagja,
4. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja,
5. Irattár.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései:

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben nem hozott döntést az előző tájékoztatási időszak óta.

A Városgazdálkodási Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései:

12/2024. (II. 8.) Városgazdálkodási Bizottsági határozat

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási Bizottsága 2024. évi munkatervének módosításáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: VGB) a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének III. 1. pontjában foglaltakra figyelemmel a VGB 2024. évre vonatkozó módosított munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

A rendes bizottsági ülés tervezett időpontja:	A rendes bizottsági ülésen várhatóan tárgyalandó napirendi pontok:
2024. január 18. napján, csütörtökön 8.30 órai kezdettel	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási Bizottsága 2024. évi munkatervének elfogadására <u>Előadó:</u> Bozsik Ferenc, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke

	Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása
2024. február 08. napján, csütörtökön 8.30 órai kezdettel	<p>Tájékoztató a 2023. évi Közmunkaprogramokban foglaltak végrehajtásáról <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p>
	Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása
2024. március 07. napján, csütörtökön 10.00 órai kezdettel	<p>Beszámoló a Közterület-felügyelet 2023. évi tevékenységéről <u>Előadó:</u> Bobák Nóra, a PH Aljegyzői Osztály vezetője</p> <p>Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Tájékoztató a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településképi védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet alkalmazása során a 2023. évben szerzett tapasztalatokról, továbbá a településrendezési eszközök hatályosulásáról <u>Előadó:</u> Alvári Csaba főépítész</p> <p>Beszámoló a Környezetvédelmi Programban foglaltak 2023. évi időarányos végrehajtásáról <u>Előadó:</u> Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője</p> <p>Előterjesztés Jászberény Város 2024. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadására <u>Előadó:</u> Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője</p>
	Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása
2024. április 11. napján, csütörtökön 10.00 órai kezdettel	Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása
2024. május 09. napján, csütörtökön 10.00 órai kezdettel	<p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet IV. negyedéves módosítására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására <u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Beszámoló a 2023. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról</p>

	<p><u>Előadó:</u> Bató Andrea a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője</p> <p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>
2024. június 20. napján, csütörtökön 10.00 órai kezdettel	Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása
2024. szeptember 12. napján, csütörtökön 10.00 órai kezdettel	<p>Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet I. féléves módosítására</p> <p><u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről</p> <p><u>Előadó:</u> Budai Lóránt polgármester</p> <p>Bizottsági hatáskörbe tartozó előterjesztések tárgyalása</p>

Határidő: folyamatos

Felelős: Bozsik Ferenc, a VGB elnöke

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Városgazdálkodási Bizottság valamennyi tagja,
3. Képviselő-testület valamennyi tagja.
4. Irattár.

16/2024. (II. 8.) Városgazdálkodási Bizottsági határozat
„Parkoló” tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezéséről

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) egyetért és jóváhagyja, hogy 1 db „Parkoló” tájékoztatást adó jelzőtábla és kiegészítő tábla kerüljön kihelyezésre a
 - Jászsági Gróf Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola előtti kiépített parkoló előtti területre (5276 hrsz).
2. A Bizottság felkéri a PH Városgazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy **a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt.-vel** az 1. pontban nevesített tárgyban a feladat elvégzéséhez a megrendelő előkészítéséről gondoskodják.
3. A Bizottság jelen határozata a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.3.6 pontján alapul.

Határidő: azonnal

Felelős: Budai Lóránt polgármester
 Bató Andrea, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetője
 Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Városgazdálkodási Osztály – helyben,
3. PH Gazdasági Osztály – helyben,
4. Városgazdálkodási Bizottság tagjai,
5. A Képviselő-testület valamennyi tagja,
6. Irattár.

A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései:

A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben nem hozott döntést az előző tájékoztatási időszak óta.

Jászberény, 2024. február 12.

***Budai Lóránt s.k.
polgármester***

***Baloghné dr. Seres Krisztina s.k.
jegyző***

***Bethlendy Béla s.k.
a HKVB elnöke***

***Dr. Kertész Ottó s.k.
a GTB elnöke***

***Szatmári Anikó s.k.
a PKB elnöke***

***Bozsik Ferenc s.k.
a VGB elnöke***

***Skultéti József s.k.
a KB elnöke***

**A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
2024. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Készítette: Kalics József kontrollingvezető

Jászberény, 2024. február 05.

Horgosi Zsolt László s.k.
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Társasági azonosító adatok	9
I. Általános rész	10
II. Önkormányzati források, eredménykimutatás	14
III. Tevékenységeink	18
1. Hulladékgazdálkodás	18
2. Városüzemeltetési feladatok	20
3. Önkormányzati ingatlanok kezelése	29
4. Saját vagyon üzemeltetése, vállalkozási tevékenység	31
5. Közjóléti intézmények	32
5.1. LEHEL sportlétesítmények	32
5.2. Iskolai sportlétesítmények	32
5.3. Jégpálya üzemeltetése	33
5.4. Városi Strand és Termálfürdő	35
6. Állatkert üzemeltetése	37
7. Lapkiadás, honlap üzemeltetés	38
IV. Egyéb területek	39
1. Létszám, bér, juttatások	39
2. Beruházások	40
V. ÖSSZEGZÉS	41

A Társaság neve:	Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaságrövidített neve:	Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
A társaság székhelye:	5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
A társaság telephelyei:	5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13. 5100 Jászberény, Hatvani út 5. 5100 Jászberény, Fémnyomó út 3. 5100 Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 5. 5100 Jászberény, Repce utca 17. 5100 Jászberény, Bajcsy-Zs. u. 1. 5100 Jászberény, Bercsényi út 11. 5100 Jászberény, Rákóczi Ferenc út 29. 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A. 5100 Jászberény, Líceum u. 2. 5100 Jászberény, Pethes Imre út 6. (Hrsz.:6445) 5100 Jászberény, Liliom u. 4. 5100 Jászberény, Kossuth Lajos utca 10-12. 5100 Jászberény, Szelei úti hulladékudvar (Hrsz.:0337/4) 5100 Jászberény, Jákóhalmi úti tömörítő telep (Hrsz.: 0280/4)
A társaság alapításának időpontja:	1994. január 1.
Jogelőd:	Jászberényi Városgazdálkodási Vállalat
A társaság tulajdonosa:	Jászberény Városi Önkormányzatnak 100 %-os tulajdona
A társaság jegyzett tőkéje:	840.000 e Ft
A társaság cégjegyzék száma:	16-10-001579
A társaság KSH száma:	11267827-6832-573-16
A társaság adószáma:	11267827-2-16

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (továbbiakban Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vagy Társaság) a következő területeken végzi tevékenységét:

- Hulladékgazdálkodási feladatok
- Városüzemeltetési szolgáltatások:
 - Köztisztasági feladatok
 - Út, híd, járda fenntartás, üzemeltetés
 - Városi zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartási feladatai
 - Csapadék csatornarendszer üzemeltetési és fenntartási feladatai
 - Ebrendészeti feladatok
- Önkormányzati ingatlanok kezelése, üzemeltetése
- Saját ingatlanok kezelése, hasznosítása
- Piacüzemeltetés
- Strand és termálfürdő üzemeltetés
- Sportlétesítmények üzemeltetése:
 - LEHEL sportlétesítmények
 - Iskolai sportlétesítmények
 - Jégpálya üzemeltetése
- Állat- és növénykert üzemeltetése
- Lapkiadás és BerényCafé honlap üzemeltetése
- Egyéb vállalkozási tevékenység (tervezés, mélyépítés, stb.)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

„2.3 A Társaság célja Jászberény Város Önkormányzata által rábízott közszolgáltatási, ingatlankezelési és ingatlan üzemeltetési, valamint városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok ellátása, a rábízott vagyon megőrzése és gyarapítása.

A vállalkozási tevékenységből származó jövedelem a társaság fenti tevékenységeinek finanszírozását, és az azokhoz szükséges fejlesztések megvalósítását szolgálja.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azokat az Alapító Okiratban meghatározott célokra használja föl.”

A Társaság a ráruházott alapellátási és üzemeltetési feladatokat az Önkormányzattal kötött szerződések, a vállalkozási tevékenységet pedig a megrendelőkkel - egyes esetekben az Önkormányzattal - kötött vállalkozási szerződések alapján végzi.

Társaságunk ebben az évben is, mint korábban - eleget téve Társaságunk adatszolgáltatási kötelezettségének – Előzetes Üzleti tervével és forrásigényével (számításaival, elképzeléseivel, elgondolásaival) segítette a 2024. Éves Városi Költségvetés elkészítését.

Az Előtervünk és forrásigényünk elkészültét megelőzően 2023. december 1-jén elküldött levelével (amely alapját képezi mind az Előtervünknek mind a végleges Üzleti tervünknek), az abban foglaltakkal, a következő évet érintő költségváltozások számszerűsítésével a városi költségvetési koncepció összeállításához is segítséget nyújtott. A levél alapján készítettük el a *„Tájékoztató a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 2024. évi tervezése során figyelembe veendő alapszabályokról, a legfontosabb, költségeket jelentősen befolyásoló tényezőkről”* tárgyú FB előterjesztésünket, amelyet a Bizottság 2023. december 15-ei soros ülésén megtárgyalt és elfogadott. Az abban megfogalmazott elképzelések, koncepciók, a főbb tervelképzelések, a költségek tervezett növekedésének számítási metodikája, elvei alapján, azok figyelembe vételével készítettük el 2024.év vonatkozásában Üzleti előtervünket és forrásigényünket, amelyet 2024. január elején megküldtünk a költségvetés tervezéséhez.

A Tulajdonos Önkormányzat elvárásának megfelelően Társaságunk Előtervében és forrásigényében minden évben javaslatot tesz az üzemeltetésében lévő, de Önkormányzati tulajdonú létesítmények következő évi üzemeltetéséhez szükséges forrásokra. A városi szintű döntés előkészítése érdekében, valamint a szerződéses kötelezettségének eleget téve a cég még 2023. november 30-án megtette javaslatát az ingatlanok, létesítmények állagát megóvó, következő évi karbantartására, illetve felújítására is a benyújtott 2024. évi Karbantartási és felújítási tervében.

A korábbi évek gyakorlata az volt, hogy a városi költségvetés elkészítéséhez csak a Forrásigényünket adtuk meg, majd a költségvetés elfogadását követően, az adott üzleti évre vonatkozóan a már jóváhagyott költségvetés szerinti számoknak megfelelően készítettük el az Éves Üzleti tervünket.

Jelen Üzleti tervünk beadása előtt január 30-án a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától megkaptuk az Önkormányzat vezetése által a költségvetés elfogadásához általuk javasolt, Társaságunk területeit érintő forrás-adatokat, és ennek ismeretében átdolgoztuk Előtervünket. Annak érdekében, hogy a Tisztelt Bizottság minden tagja előtt ismertek legyenek azok a számok is, amelyeket, mint forrásigény az Előtervünkben szerepeltettünk, a végleges Üzleti tervünkben is megjelenítjük azokat tájékoztatásul.

Az Előzetes Üzleti tervünkben, mint minden évben azt írtuk le, azt fogalmaztuk meg, Forrásigényeinkben azt számszerűsítettük, hogy mekkora Tulajdonosi támogatásra, vagy Önkormányzati megrendelésre van szüksége az adott területnek ahhoz, hogy a tevékenység végzése – amely véleményünk szerint jogos igény és amelynek biztosításában a Tulajdonosnak is nagy felelőssége van – ne legyen veszteséges. Sajnos erre az évre is igaz, ami tapasztalható volt az elmúlt években, hogy a jóváhagyott összegek sok esetben mélyen elmaradtak az általunk tervezett forrásigényektől, de természetesen a korábbi gyakorlatnak megfelelően a megítélésre kerülő források alapján végezzük tevékenységeinket.

1. Általánosságban

Az elmúlt néhány évben éves üzleti terveink összeállításakor minden alkalommal leírtuk, hogy az aktuális év tűnik a legnehezebbnek tervezés szempontjából, de a következő évek erre rácáfoltak, ezen mindig túltettek. Most is elég nehéz a helyzetünk, mivel a gazdaság még mindig nem stabil, az árak továbbra is folyamatosan emelkednek. 2022. évre a KSH átlagosan 14,5 %-os inflációt mutatott ki. 2023-ra a hivatalos adat szerint a fogyasztási árindex 17,6 %, míg a szolgáltatások árindexe 13,2 % volt. Ebben a környezetben az előzőek miatt nagyon nehéz pontos számokkal tervezni.

Megkötésre kerültek és 2 évre szólnak az új energia beszerzésre vonatkozó kereskedelmi szerződések. A közbeszerzéses eljárás nyertese mindkét energiahordozó esetében az MVM Next Kft. lett. A földgáz 2023. október 1-jétől, a villamos energia 2024. január 1-jétől hatályos.

Az árak drasztikusan megemelkedtek, és tovább nehezíti a helyzetünket, hogy a jövőben a korábbiaktól eltérően újabb területek energiaköltségét kell finanszíroznunk, igaz, az átvett területek villamos energia és földgáz költségének finanszírozásához a forrást az Önkormányzat biztosította.

A következő területek (amelyek jelenleg üzemeltetésünkben vannak) energia költségének fizetése Önkormányzati döntés alapján hozzánk került, amelyek földgáz és villamos energia költségvonzata (összegében mintegy nettó 102 M Ft) az alábbi táblázatban láthatók. Az „új” területek a következők: Jégpálya, LVG melletti WC, Buszpályaudvar öntözőrendszere, Szökőkút mozi mellett, Bundás kút, Rákóczi tornaterem, Szántai kert (3 fogyasztási hely).

2024. évi tervezett villamos energiaköltség				Költség-növekmény 2024-2023.	2024. évi tervezett földgáz energiaköltség		Költség-növekmény 2024-2023.
Fogyasztási helyek		Fogyasztás kWh	Nettó összeg Ft	Nettó összeg Ft	Fogyasztás m ³	Nettó összeg Ft	Nettó összeg Ft
Jégpálya		613 901	76 670 096	76 670 096	24 096	10 385 376	10 385 376
LVG melletti WC		8 508	951 535	951 535			
Buszpályaudvar öntözőren		720	81 850	81 850			
Szökőkút mozi mellett		9 504	1 078 704	1 078 704			
Bundás kút		840	96 818	96 818			
Rákóczi tornaterem		3 600	408 708	408 708	23 975	11 292 225	11 292 225
Szántai kert (3 fogy.hely)		3 300	363 000	363 000	660	403 920	403 920
Összesen:			79 650 711	79 650 711		22 081 521	22 081 521

A 179. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 25/2023. (XII.13.) EM rendelet A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. Az abban foglalt jelentős vízdíj emelés pontosítása még tart, de az anyagunkban megpróbáltuk számszerűsíteni a várható költségnövekedéseket. Annyi mindenképpen látszik, hogy az emelkedés mértéke jelentős, **Társasági szinten több mint nettó 23 M Ft-tal nőnek a víz- és szennyvíz díjak 2024-ben, amelyből + 8,7 M Ft az ún., a későbbiekben részletesebben tárgyalt hozzánk került új területek vízköltsége.**

A következőkben bemutatjuk 2024. év vonatkozásában azokat a költségnövelő tényezőket, amelyeket az Üzleti tervünk összeállításánál figyelembe kellett venni:

2. Költségelemek

Mindenekelőtt rögzíteni szükséges, hogy Társágunk tevékenységének túlnyomó hányada (közel 90 %-a) állandó, évente ismétlődő feladatokból áll (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, Városüzemeltetés, létesítmények üzemeltetése). Mivel a 2022-2023. évek vonatkozásában a naturáliákban nem történt jelentősebb változás, illetve az újonnan hozzánk kerülő területekhez tartozó mennyiségi adatokat az Önkormányzattól megkaptuk, így elmondható, hogy továbbra is költségtervezésben a bázis adatokhoz történő viszonyítás adja talán a legmegbízhatóbb adatokat. (Az 1 kivétel az alvállalkozásban végzett hulladékszállítási tevékenység. A változás abban áll, hogy míg 2023. I. félévében még fizetnünk kellett lerakási díjat, 2023. II. félévétől már nem. Természetesen a bázis adatokat ezzel korrigáltuk.).

a) *Élőmunka költségek*

- A kormány kihirdette az "508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról" szóló rendeletét, amely már december 1-jétől előírta annak kötelező használatát. Ennek értelmében a minimálbér 15 %-kal nő (összege 266.800 Ft/fő/hó), míg a garantált bérminimum 10 %-kal növekszik (összege 326.000 Ft/fő/hó). Társaságunk ezen túlmenően a bérfeszültség elkerülése és a régi szakemberek megtartása érdekében a kötelező béremeléssel nem érintett munkavállalók részére átlagosan 12,3 %-os növelést irányzott elő, illetve a jövő évben is számolunk legalább 2 heti mozgóbér kifizetésével. Továbbra is fenn kívánjuk tartani dolgozónként biztosított legalább 150.000 Ft/fő/év SZÉP kártya juttatást. Mindezek összegzéséeként a 2023. évhez viszonyítva az alábbi bérköltség növekedéssel kell kalkulálni (a növekmények szociális hozzájárulással együtt értendők):

- | | |
|--|----------------|
| ➤ minimál béres és bérminimumos bérköltség növekmény | + 51.536 e Ft |
| ➤ <u>egyéb munkavállalók bérköltség növekménye:</u> | + 61.665 e Ft |
| Összesen: | + 113.201 e Ft |

Előtervünkben és forrásigényünkben még számoltunk azzal, hogy új elemként bevezetünk a fizikai dolgozók esetében a hulladékgazdálkodási és a városüzemeltetési területen a minőségi munkavégzésért egy rendszeres többlet juttatást, de mivel a jelenlegi jóváhagyott forrás a városüzemeltetés területén 50 M Ft + ÁFA-val elmarad az ehhez igényelttől, ezért erre a területre - pedig az alacsony bérek, illetve a minőségibb munkavégzés megkövetelése érdekében nagy szükség lett volna – nem tudunk számolni az ehhez szükséges 23 M Ft-tal, így csak a hulladékgazdálkodás területén dolgozók esetében tudjuk azt bevezetni.

Költségvonzata: + 22.600 e Ft

b) *Anyagköltségek.*

➤ Vásárolt anyagköltségek

Az anyagköltségek vonatkozásában – alapul véve az elmúlt évek inflációs tendenciáját, illetve a már közzétett adatokat (13,6 % illetve 17,6 %-os infláció) – a jövő évre 10 %-kal számolunk.

- | | |
|--|---------------|
| • 2024.évre tervezett költség | 179.316 e Ft |
| • 2024. évre várható költségnövekedés (2023-hoz) | + 16.302 e Ft |

➤ Villamos energiaköltség

A jövő évi villamos energia költség jól tervezhető. Rendelkezésre állnak a 2024-2025.évre vonatkozó közbeszerzéses eljárás eredményeként kialakult beszerzési egységárak, viszont az növekedésük drasztikus. Míg eddig átlagosan 55-70 Ft + ÁFA-t fizettünk 1 KWh villamos energiáért, addig átlagosan 115 Ft körül mozognak az új, 2024-től aktuális árak. A kiemelkedő három terület: az Állatkert, a Termálfürdő és a Jégpálya, ezek átlagosan várhatóan nettó 125-126 Ft-ot fognak fizetni 1 KWh villamos energiáért.

Ahogy korábban említettük, vannak, illetve villamos energia vonatkozásában januártól lesznek olyan területek, létesítmények, amelyek villamos energia és földgáz (valamint a víz- és szennyvíz díjak) felhasználás költségeit ezentúl Társaságunk fogja fizetni. Az újonnan hozzánk kerülő területek közül fontos kiemelni a jégpályát, költségkihatása az alábbiakban látható.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • 2024. évi tervezett költség: | 150.811 e Ft |
| (ebből: Jégpálya költsége | 76.671 e Ft) |
| • 2024. évre várható költségnövekedés | +109.175 e Ft |

➤ Földgáz energiaköltség

2023. október 1-jén lépett életbe és 2025. október 1-jéig tart az új közbeszerzéses eljárás eredményeként létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés, amelyben már az új beszerzési egységárak az hatályosak. A növekedés főként azoknál a legnagyobb fogyasztású helyeknél leszembetűnőbb és legdrasztikusabb (Állatkert, Termálfürdő, Látogatóközpont), amelyek esetében 2023. szeptember 30-áig még az előző közbeszerzéses eljárás alapján kötött kereskedelmi szerződés szerinti alacsonyabb egységárak érvényesültek. Ezeknél korábban átlagosan 164-174 Ft-ot kellett fizetni 1 m³ gázért, október 1-től 477-478 Ft-ba fog kerülni. Az egyéb kisebb helyek már az év elejétől kaptak egy kis „ízeltől a jóból”, mivel mint végső menedékesek, esetükben már jelentősen megemelkedtek az árak. Részükre 470-535 Ft között

mozognak a m³-enkénti nettó egységárak. A Társaságunknál jelentkező költségekhez itt is jelentősen hozzájárulnak az új területek költségei. (Fontos kiemelni ezek közül itt is a Jégpályát és a Rákóczi iskola tornatermét)

- 2024. évi tervezett költség: 64.254 e Ft
- (ebből: Jégpálya költsége: 10.385 e Ft
- Rákóczi úti tornaterem: 11.292 e Ft)
- 2024. évre várható költségnövekedés + 45.946 e Ft

➤ Üzemanyag

Ennél a költségnemnél a gázolaj költsége a meghatározó, de azért nem lehet figyelmen kívül hagyni a benzin felhasználás költségét sem, amely értéke 2023-ban várhatóan már 9,1 M Ft lesz. 2024-re csak a jövedéki adó növekedés hatásával, mint költségnövekedéssel számolunk. Ennek mértéke várhatóan + 32 Ft/liter + ÁFA. Gázolajból 225.000 liter beszerzését tervezzük (2023-ban átlagára nettó 450 Ft + ÁFA), míg benzinből 20.000 liter vásárlása várható (2023-as átlagára 457 Ft/liter + ÁFA).

- 2024. évi tervezett gázolaj ktg. 108.500 e Ft
- 2024. évi tervezett benzin ktg. 9.800 e Ft
- 2024. évre várható gázolaj költségnövekedés: + 6.500 e Ft
- 2024. évre várható benzin költségnövekedés: + 680 e Ft
- 2024. évre várható üzemanyag költség növekedés + 7.180 e Ft

➤ Egyéb anyag

- 2024. évi tervezett költség: 1.567 e Ft
- 2024. évre várható költségnövekedés + 157 e Ft

c) Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások (52)

Ennél a költségnemnél, hasonlóan, mint a vásárolt anyagoknál, 2024-re 10 %-os költségnövekedést prognosztizálunk.

- 2024. évi tervezett költség: 251.540 e Ft
- 2024. évre várható költségnövekedés + 22.871 e Ft

A kiemelt, legmeghatározóbb költségek, úgymint **az anyag, anyagjellegű igénybevett szolgáltatások és bérköltségek** vonatkozásában várhatóan **mindösszesen költségeink mintegy 337,4 M Ft-tal fognak növekedni az előző évhez képest**, amelyben meghatározóak az energia költségek, ezen belül is az újonnan hozzánk került területek, amelyből csak ezek villamos és földgáz energia költség növekménye **102 M Ft többlet költséget** jelent, továbbá ezen területekhez kapcsolódó **víz és csatornadíjak további 8,7 M Ft-tal** nőnek. A költségek növekedését egyes területeken megpróbáljuk érvényesíteni bevételeinkben (jegyáremelés, vállalkozási díjak emelése , stb.), illetve a költségelemek csökkentésével, takarékosági intézkedésekkel számolunk.

A következőkben megvizsgáljuk az egyes területeket külön-külön, de minden mélyebb elemzés nélkül is elmondható, hogy ezt az előzőekben bemutatott hatalmas költségnövekedést csak áremeléssel és költségek csökkentésével nem lehet ellentételezni, ezért minden eddiginél nagyobb szükség lenne a Tulajdonos nagyobb mértékű támogatására, az Önkormányzati tulajdonú, Társaságunk üzemeltetésében lévő ingatlanok, területek költségeinek lehetőség szerinti **teljes körűbb kompenzálása**, illetve a takarékosabb működést segítő beruházások tekintetében.

Ahogy korábban már írtuk, határidőre benyújtottuk a 2024. évi Karbantartási és felújítási tervjavaslatainkat. Abban megfogalmaztuk, számszerűsítettük az Üzemeltető által fontosnak tartott munkákat azok költségeit. Ezek közül egyet szeretnénk kiemelni: ez a Városi strand és termálfürdő energetikai korszerűsítése, amelynek keretében a villamos energia költségek jelentős csökkentésére napelemek elhelyezését, illetve a fűtési költségek csökkentésére hőszivattyú telepítését terveznénk.

A kapott információ szerint úgy tűnik, hogy a városi költségvetés erre külön forrást nem különít el, pedig az energia megtakarítás mind a Társaságunk által, mind pedig az Önkormányzat által kiadott Energia megtakarítási intézkedési tervekben, mint az egyik legfontosabb célt jelöli meg. (A beruházáshoz 50 M Ft fejlesztési támogatásra lenne szükség. A napelem beruházás megtérülése 2,3 év, míg a hőszivattyúé 5,8 év.)

A későbbiekben részleteiben bemutatjuk, hogy a megrendelésre végzett szolgáltatásokhoz (Városüzemeltetés, Önkormányzati ingatlanok kezelése), illetve az üzemeltetett létesítmények veszteségmentes működtetéséhez mekkora forrásra lenne 2024-ben szükség Előtervünk szerint, illetve azt, hogy milyen összegű támogatás és megrendelés kerül jóváhagyásra.

A kimutatásban elkülönítjük azon területeket, amelyekhez a forrást a Tulajdonos megrendelés, vagy üzemeltetési támogatás formájában biztosítja.

II./A 2024.évi Önkormányzati forrásigény

Tulajdonos önkormányzattól az Előtervben igényelt összes költségvetési forrás
(az egyedi megbízások munkákat nem tartalmazza) adatok e Ft-ban

Megnevezés	Üzemelt.	ÁFA	Karbant.	ÁFA	Összesen	Felújítás	ÁFA
1. Önk-i ingatlanok kezelése	37 000	9 990	20 000	5 400	72 390	0	0
'- lakás célú	20 000	5 400	20 000	5 400	50 800	0	0
'- nem lakás célú	1 000	270	0	0	1 270	0	0
'- megbízási díj	16 000	4 320	0	0	20 320	0	0
2. Városüzemeltetési feladatok	581 000	156 870			737 870		
'- ebből köztisztasági feladatok	120 000	32 400			152 400		
'- ebből park,játszóter.	215 000	58 050			273 050		
'- ebből út-híd, járda	155 000	41 850			196 850		
'- ebből csap.csatorna	50 000	13 500			63 500		
'- ebből gyepmest.telep	41 000	11 070			52 070		
3. Állatkert üzemeltése	69 000	0	0	0	69 000	0	0
4. Közjóléti létesítm. támogatása	248 896	0	25 000	0	273 896	50 000	0
LEHEL sportlétesítmények	16 448	0	0	0	16 448	0	0
Iskolai sportlétesítmények	16 827	0	0	0	16 827	0	0
Jégpálya (felújítás: faanyagvédelem)	89 621	0	25 000	0	114 621		
Városi strand és fürdő (fejlesztés: energetika)	126 000	0	0	0	126 000	50 000	0
5. Lapkiadás, honlap üzemeltetés támogatása	28 000	0			28 000	0	0
6. Mindösszesen							
- Támogatás	345 896	0	25 000	0	370 896	50 000	
- Vállalkozás	618 000	166 860	20 000	5 400	810 260		0

II./B 2024.évi Önkormányzati forrás

Tulajdonos önkormányzattól várható költségvetési forrás

(az egyedi megbízással munkákat nem tartalmazza)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Üzemelt.	ÁFA	Karbant.	ÁFA	Összesen	Felújítás	ÁFA
1. Önk-i ingatlanok kezelése	32 000	8 640	22 000	5 940	68 580	0	0
?- lakás célú	15 000	4 050	22 000	5 940	46 990	0	0
?- nem lakás célú	1 000	270	0	0	1 270	0	0
?- megbízási díj	16 000	4 320	0	0	20 320	0	0
2. Városüzemeltetési feladatok	531 000	143 370			674 370		
?- ebből köztisztasági feladatok	120 000	32 400			152 400		
?- ebből park,játszótér.	190 000	51 300			241 300		
?- ebből út-híd, járda	145 000	39 150			184 150		
?- ebből csap.csatorna	45 000	12 150			57 150		
?- ebből gyeptest.telep	31 000	8 370			39 370		
3. Állatkert üzemeltése	69 000	0	0	0	69 000	0	0
4. Közjóléti létesítm. támogatása	182 000	0	25 000	0	207 000	0	0
LEHEL sportlétesítmények	16 000	0	0	0	16 000	0	0
Iskolai sportlétesítmények	16 000	0	0	0	16 000	0	0
Jégpálya (felújítás: faanyagvédelem)	80 000	0	25 000	0	105 000		
Városi strand és fürdő (fejlesztés: energetika)	70 000	0	0	0	70 000	0	0
5. Lapkiadás, honlap üzemeltetés támogatása	28 000	0			28 000	0	0
6. Mindösszesen							
- Támogatás	279 000	0	25 000	0	304 000	0	
- Vállalkozás	563 000	152 010	22 000	5 940	742 950		0

A fenti forrásigények nem tartalmazzák az alábbi, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához szükséges forrásigényeket:

Cím	Felújítás 2023.évi becsült nettó összege
Lakások:	
Szent László u. 15. 4/13.	8.000 e Ft
Szövetkezet u. 3. 1. lph. II/11.	8.910-9.650 e Ft
Kürt u. 5.	8.000 e Ft
Kürt u. 7.	10.000 e Ft

1) A forrást a Tulajdonos megrendelés formájában biztosítja

Forrásigények és megítélt megrendelések alakulása 2021-2024.										
Megnevezés	2021.évre véglegesített (e Ft)		2022.évi jóváhagyott forrás (e Ft)		2023.évi jóváhagyott forrás (e Ft)		2024.évi forrásigény (e Ft)		2024.évi jóváhagyott forrás (e Ft)	
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA
1.Önk-i ingatlan kezelés	42 500	11 475	42 500	11 475	46 000	12 420	57 000	15 390	54 000	14 580
- lakás célú (üz+karb)	28 000	7 560	28 000	7 560	29 000	7 830	40 000	10 800	37 000	9 990
- nem lakás célú	2 000	540	2 000	540	1 000	270	1 000	270	1 000	270
- megbízási díj	12 500	3 375	12 500	3 375	16 000	4 320	16 000	4 320	16 000	4 320
2.Városüzem.feladatok	393 000	106 110	452 500	122 175	496 378	134 022	581 000	156 870	531 000	143 370
3.Összesen	435 500	117 585	495 000	133 650	542 378	146 442	638 000	172 260	585 000	157 950
4.Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Illegál hull lerak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Mindösszesen	435 500	117 585	495 000	133 650	542 378	146 442	638 000	172 260	585 000	157 950

A Városüzemeltetési feladatok ellátására biztosított forrás megoszlása feladatkörönként.

	2023.évi forrás	2024.év forrásigény	2024.év forrás
•köztisztasági feladatok:	113.000 e Ft + ÁFA	120.000 e Ft + ÁFA	120.000 e Ft + ÁFA
•park, játszótér fenntartás:	175.000 e Ft + ÁFA	215.000 e Ft + ÁFA	190.000 e Ft + ÁFA
•út, híd járda fenntartás:	141.378 e Ft + ÁFA	155.000 e Ft + ÁFA	145.000 e Ft + ÁFA
•csapadécsatorna fenntartás:	40.000 e Ft + ÁFA	50.000 e Ft + ÁFA	45.000 e Ft + ÁFA
•ebrendészeti feladatok:	27.000 e Ft + ÁFA	41.000 e Ft + ÁFA	31.000 e Ft + ÁFA
Összesen:	496.378 e Ft + ÁFA	581.000 e Ft + ÁFA	531.000 e Ft + ÁFA

2.) A forrást a Tulajdonos üzemeltetési támogatás formájában biztosítja

Üzemeltetett területek, tevékenységek	2022.évi	2023.évi	2024.évi	2024.évi
	végleges forrás (e Ft)	forrás (e Ft)	forrásigény (e Ft)	forrás (e Ft)
Lapkiadás, honlap üzemeltetés	22 000	25 000	28 000	28 000
Allat- és növénykert üzemeltetés	70 000	70 000	69 000	69 000
LEHEL sportlét.üzemeltetése	14 000	14 000	16 448	16 000
Iskolai sportlétesítmények üzem.	13 000	10 000	16 827	16 000
Jégpálya üzemeltetése	6 000	5 000	89 621	80 000
Összesen	125 000	124 000	219 896	209 000
Városi strand és termálfürdő üzemeltetése	50 000	46 000	126 000	70 000
Egyéb terület bérkiegészítés	20 000			
Önk-i ingatlankezelés (Szövetkezet u.3. alatt 1 lakás)	5 000			
Hulladékudvar éves üzemeltetése	0			
Önk-i tám. összesen	200 000	170 000	345 896	279 000

Az alábbi táblázatban a 2023. évi tervezett és várható, illetve a 2024. évi Előzetes Üzleti terv és a végleges, az Önkormányzat vezetése által javasolt források szerinti 2024.évi eredménykimutatás látható:

Megnevezés	2023.évi terv (e Ft)	2023.évi várható adatok (decemberi adat) (e Ft)	2024.évi Előzetes Üzleti terv (e Ft)	2024.évi Üzleti terv (e Ft)
Árbevétel	1 626 579	1 597 076	1 712 156	1 731 853
Aktivált saját teljesítmények	2 000	1 407	1 415	1 415
Egyéb bevétel	43 500	18 810	19 709	19 709
Önkormányzati támogatás	256 000	202 250	345 896	279 000
Bevétel összesen	1 928 079	1 819 543	2 079 176	2 031 977
Közvetlen anyag(51)	382 205	348 818	520 075	504 725
Igénybevett anyagjell. szolg.(52)	396 649	324 669	234 606	227 316
Egyéb szolgáltatás (53)	17 672	20 693	22 050	22 050
ELÁBÉ (814)	17	700	811	811
Közvetített szolgáltatás (815)	77 502	68 970	81 733	81 733
Bérlő költség (54)	793 658	770 818	913 473	893 473
Személyi jellegű egyéb kifiz.(55)	46 694	63 640	73 600	73 600
Bérjárulékok (56)	102 272	97 132	118 752	116 152
Értékcsökkenés (57)	48 966	50 907	52 831	52 831
Egyéb ráfordítások (86)	39 527	49 478	51 686	51 686
Összköltség	1 905 162	1 795 825	2 069 617	2 024 377
Üzemi tevékenység eredménye	22 917	23 718	9 559	7 600

Ezen túlmenően közel 5 M Ft pénzügyi eredménnyel számolunk, így az Adózás előtti eredménytervünk 12.541 e Ft.

A továbbiakban bemutatjuk Üzleti tervünket szövegesen, részleteiben, ágazati bontásban.

A városi költségvetés tárgyalásához az Önkormányzat vezetése által javasolt források tudatában Előtervünket – ahogy ezt már a fentiekben írtuk – átszámoltuk, ahol volt lehetőség további költségcsökkentésre, a tervezett veszteség minimalizálására, az árak emelésére, azt az anyagon végig vezettük.

II. TEVÉKENYSÉGEK

1. Hulladékszállítási feladatok, közszolgáltatás

A Magyar Állam koncessziós pályázatot írt ki a körforgásos gazdaság megvalósítása érdekében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat elvégzésére vonatkozóan, amely pályázatot a MOL Nyrt. nyerte meg 2023. július 1-jétől kezdve 35 év időtartamra. A MOL Nyrt. a felelős az évi mintegy 6 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék gyűjtéséért és kezeléséért. A lépés illeszkedik a MOL Nyrt. stratégiájába, amelyben azt tűzte ki célul, hogy a régió körforgásos gazdaságának vezető szereplője lesz. A MOL Nyrt. többek között az vállalta, hogy a következő 10 évben mintegy 185 milliárd Ft értékben hajt végre beruházásokat és öt év alatt felépít egy új települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt. A MOL Nyrt. vállalta, hogy 2040-ig a hazai települési hulladék jelenlegi 32 %-os újrahasznosítási aránya eléri a 65 %-ot, a hulladéklerakóba kerülő hulladék arányát pedig 10 %-ra csökkenti a jelenlegi 50 %-ról.

2023. július elsejét követően a korábbi évekhez képest átalakult a hazai hulladékgazdálkodás rendszere, ugyanis a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság), mint a MOL Nyrt. leányvállalata, 2023. július 1. napjától irányítja és szervezi a magyarországi települési hulladék begyűjtését és kezelését, valamint működteti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert.

a. Gyűjtés - szállítás

A Jászság területén korábban közszolgáltatóként működő Szelektív Nonprofit Kft. Régiókoordinátori közreműködői szerződést kötött 2023. június 14. napján az NHSZ Szolnok Zrt. régiókoordinátorral a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőként a hulladék átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésre történő átadására.

Társaságunk 2023. június 6. napján aláírta a Szelektív Nonprofit Kft.-vel megkötött Alvállalkozói szerződés módosítását, amely szerint „az Alvállalkozói szerződés a Régiókoordinátori Közreműködői Szerződés megszűnése napjával hatályát veszti”.

2023. december 12. napján került aláírásra a Régiókoordinátori Szerződés 2. számú módosítása, amelyben az Alapszerződés időbeli hatályát 2025. december 31. napig meghosszabbították, illetve rögzítették, hogy 2024-es évben a régiókoordinátori közreműködői díj mértéke megegyezik a 2023-as évi díjjal, azzal, hogy a Régiókoordinátori Közreműködő megemelheti a hatósági árindex mértékével a 2024. évi díjat.

2023. július 1. napjától a gyűjtés-szállítás vonatkozásában vegyes kommunális és lomhulladék vonatkozásában 29,50 Ft/kg, szelektív hulladék vonatkozásában 28,50 Ft/kg a régiókoordinátori közreműködői díj, így Társaságunk alvállalkozói díja is. Tervünkben számolunk a 17,6 %-os infláció hatásával.

Az ügyfélszolgálati feladatok ellátásáért 1.000 Ft/év díjat kap Társaságunk.

Társaságunk a Szelektív Nonprofit Kft. alvállalkozójaként látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet az alábbi hét településen.

- Jászberény
- Alattyán
- Jánoshida
- Jászboldogháza
- Jászfelsőszentgyörgy
- Jászfákóhalma
- Jásztelek

Pozitívként jelentkezik ezen a tevékenységünkön, hogy 2023. július 1. napjától nem kell lerakási díjat fizetnünk.

b. Hulladékudvar üzemeltetés

A hulladékudvar üzemeltetésére a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Koncessziós Társasággal kötöttünk Létesítményüzemeltetési szerződést 2023. július 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó időszakra. A hulladékudvar nyitvatartási órái után óránként 13.944 Ft illeti meg

Társaságunkat. Heti 48 óra nyitvatartási időt vállaltunk, ami naponta összesen 1 órával csökkenthető az előkészítő és utómunkák idejével. 3 főre emeltük a hulladékudvarban dolgozók létszámát, hogy meg tudjunk felelni a követelményeknek. A Teljesítések igazolása, a számlázás és a számla kiegyenlítés is a Létesítményüzemeltetési szerződésnek megfelelően működik.

2. Hulladékgazdálkodás vállalkozás keretében

A vállalkozás keretében végzett hulladékgyűjtés és szállítás két területet ölelt fel, részben a közszolgáltatáson kívül eső építési-bontási, föld és kövek, rácsszemét eseti konténeres szállítás, részben Jászberény város közigazgatási területén a kommunális hulladék szállításához kapcsolódó konténer bérleti, kiszállási költségeket.

A vállalkozási tevékenység keretében ellátott **konténeres hulladékszállítási tevékenység** szűkült, mivel több partnerünk is átkerült a közszolgáltatásba vont szereplők közé - az NHKV Zrt. és a MOHU MOL Zrt. elvárásainak megfelelően -, így a hozzá tartozó költségek is átkerültek a közszolgáltatási hulladékszállítás költségei közé.

Egyéb hulladékgazdálkodás tevékenységből begyűjtött hulladékok kezelési-ártalmatlanítási költségeit az alábbiak alapján tervezzük a 2024-es évre.

Hulladék megnevezése	2023. éves adat= 2024.évi terv/kg	Kezelési/lerakási díj Ft/kg + ÁFA	Éves lerakási díj, Ft + ÁFA
Föld és kövek	44.020	5	220.100
Biológiailag lebomló hulladék	533.790	11	5.874.690
Beton, téglá, cserép és kerámiák	94.810	5	474.050
Összesen:			6.568.840

Az elmúlt éves és a várható ez évi infláció miatt 2024-re mintegy 15 %-os díjemelést tervezünk

A terület várható árbevétele és költségei – az előző évek adatain túl – várhatóan a következőképpen alakulnak:

Hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétel-költség adatai (adatok e Ft-ban)						
Megnevezés	Hulladék közszolgáltatás alvállalkozás	Hulladék szállítás vállalkozás	Hulladék közszolgáltatás alvállalkozás	Hulladék szállítás vállalkozás	Hulladék közszolgáltatás alvállalkozás	Hulladék szállítás vállalkozás
	2022. év tény		2023. év várható		2024. év terv	
Árbevétel	621 801	23 766	537 350	22 925	532 155	26 364
Saját teljesítmény (s.r.beruh.)						
Egyéb bevétel		68				
Bevétel összesen	621 801	23 834	537 350	22 925	532 155	26 364
Költség összesen	600 872	28 075	552 354	12 037	508 236	12 845
Üzemi tevékenység eredménye	20 929	-4 241	-15 004	10 888	23 919	13 519

2. Városüzemeltetési feladatok

A városüzemeltetési feladatokat az önkormányzat megbízása alapján, a Városüzemeltetési szerződés keretében látja el Társaságunk.

A Szerződés mellékleteiben (9 mellékletből áll) kerültek rögzítésre azok a feladatok, gyakoriságok, amelyeket az év során el kell látni, mindenütt szerepeltetésre kerültek a kívánt, illetve elvárt mennyiségek. Az ellátandó területek a következők.

- a) köztisztasági feladatok,
- b) városi zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartási feladatai,
- c) út, híd járda fenntartási feladatok,
- d) városi csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése,
- e) Ebrendészeti telep üzemeltetése és ebrendészeti feladatok ellátása.

A városüzemeltetési tevékenységet Jászberény város (ideértve Portelek városrészt is) közterületein és közművein, infrastruktúráin végezzük, üzemeltetési, fenntartási és karbantartási jelleggel. Nem tartoznak ide a felújítási és új létesítmények létesítési feladatai, illetve az útellenőrzések jogszabály szerinti ellátása.

A városüzemeltetési szerződés és annak mellékletei bizonyos időközönként – az ellátandó feladatok változásának a tükrében – és ahogy a feladatok azt megkívánják, aktualizálásra és újra kötésre kerülnek.

A legutóbbi aktualizálás óta eltelt időszak alatt több területen – bizonyos változások miatt – feladat átcsoportosításokra volt szükség, amelyek többletköltséggel jártak és járnak, ezért indokolt a szerződés felülvizsgálata.

A terület nagysága, illetve Társaságunk és a város mindennapi életében betöltött kiemelkedő szerepe miatt az egyes részterületeket néhány mondatban külön-külön mutatjuk be.

A városüzemeltetési feladatok kiemelt, fontosabb mutatói, adatai

(az adatok, mutatók tájékoztató jellegűek, korábbi év adatai)

Úthálózat: - Szilárd burkolatú úthálózat:

Önkormányzati tulajdonú utak:	141.531 fm	673.087 m ²
-------------------------------	------------	------------------------

Magyar Állami utak:	9.677 fm	89.394 m ²
---------------------	----------	-----------------------

Összes szilárd burkolatú út:	151.208 fm	762.481 m²
-------------------------------------	-------------------	------------------------------

- Külterületi föld utak	416.400 fm,	3.608.735 m ²
-------------------------	-------------	--------------------------

Járda- gyalogúthálózat: (pontos felmérése szükséges, jelenleg a statisztikai adatlapból való az adat)

becsült adat:	235.879 fm	241.695 m ²
---------------	------------	------------------------

amelyből a Városi Zagyva sétányok:	1.319 fm	2.975 m ²
------------------------------------	----------	----------------------

Kerékpárút hálózat: :

Önk.tulajdonú kerékpárutak:	27.327 fm	54.654 m ²
-----------------------------	-----------	-----------------------

Buszmegállók, buszvárók: - VALCOL típusú modern buszváró 80 db
(7.b. mell.) - Régi, saját gyártmányú buszváró 4 db

Összes buszváró:	84 db
------------------	-------

- Felépítmény nélküli buszváró (peron)	39 db
--	-------

Összes buszmegálló	123 db
---------------------------	---------------

Egyéb út tartozékok: (7.c.–d.–e. mell.)

- Utcai hulladékgyűjtő edényzet:	299 db
----------------------------------	--------

- Utcai padok: (buszmegállói padokkal)	526 db
--	--------

- Szalag korlát:	1.170 fm
------------------	----------

- Beton korlát:	500 fm
-----------------	--------

- Zajvédő fal:	755 fm
----------------	--------

- Útburkolati jel gépi festésű:	1.700 m ² + 200 m2 kerékpárút jelek
- Útburkolati jel kézi festésű:	1.600 m ² + 200 m2 kerékpárút jelek
Összes útburkolat festés:	3.300 m ² + 400 m2 kerékpárút jelek
Közúti jelzőtáblák (becsült adat):	3.000 db

Parki létesítmények: Szökő- vagy díszkút: 1. Lehel vezér tér szökőkút (felújításra szorul)
2. Szabadság tér „Bundás kút” (jelenleg folyik átalakítása)
3. Piaci csobogó
4. Békás kút Promenád
5. Fürdő utcai szökőkút

Automata öntözőrendszer:

1. Szentháromság tér
2. Fürdőutca I.
3. Fürdő utca II.
4. Conselve park
5. Lehel vezér tér (Önk. előtt)
6. Főnix ház
7. Buszpályaudvar
8. Lehel v. tér (Holló A. u. - Szöv.5. mögött)
9. Szerviz út mellett
10. Holló András utcán
11. Dériné utcán
12. Főtér Táncsics M. u. és Megyeház u. között

Napvitorla:

1. Conselve park
2. Promenád játszótér
3. Ebhat - Hableány u. játszótér
4. Szárazmalom u. játszótér

Játszóterek: (2.a mell.)

Jelenlegi szerződés 23 db játszóteret sorol fel. A kezelésünkben lévők közül jelenleg 6 db szabványossági okok miatt átalakításra szorul. 2021. évben sok játszótér szabványosítva lett az önkormányzati szerződésben foglaltak szerint.

Csapadékvíz elvezető rendszer:

- - 1-0-0 városi Zagyva ág 7.857 fm + 330 fm = 8.187 fm hosszú
érintett ingatlanok területe: 164.217 m² külterület
117.228 m² belterület
Összesen: 281.445 m² terület – vízfelszín 40.935 m²
240.510 m² zöldterület
- zsilipek: 3 db
- Földmedrű árok: 17.000 fm
Burkolt árok: 500 fm
Zárt csapadékvíz elvezető csat.: 117.087 fm
Összesen: 134.087 fm (1-0-0 val együtt: 142.274 fm)
Ehhez tartozó zöldfelület: ~ 300.000 m²

Hidak: (6.mell.) 1. külső Hatvani úti híd (Nyavajkán)
2. belső Hatvani úti híd (Városi Zagyva ág zsilipes híd)
3. Electrolux-hoz vezető bekötő út hídja, Fémnyomó út (Zagyva folyó)
4. Öntő- Göncöl utcai gyaloghíd (Városi Zagyva ág)
5. Mártírok úti gyaloghíd (Városi Zagyva ág)
6. Margit szigeti bejáró híd (Városi Zagyva ág)
7. Kőhíd Szentháromság tér (Városi Zagyva ág)

8. Huszár utcai gyaloghíd (Városi Zagyva ág)
9. Csók utcai gyaloghíd (Városi Zagyva ág)
10. Szt. Imre herceg úti híd (Városi Zagyva ág)
11. Móricz Zsigmond úti gyaloghíd (Városi Zagyva ág)
12. Szt. István krt.-i híd (Városi Zagyva ág)
13. Tubosider (Városi Zagyva ág Elkerülő út II. ütem) (nem híd, átereszt)
14. külső Hatvani úti híd (Zagyva folyó)
15. Borsóhalmi úti híd (Zagyva folyó)
16. Kultúrpark mögötti acél gyaloghíd (Zagyva folyó)
17. Tulipános („legény”) híd (Városi Zagyva ág)
18. Fecske fahíd (Városi Zagyva ág)

(A szerződés szerint összeessen 30 db híd van, amelyből 7 db betonátereszt, 6 db Hűtőgépgyári lakótelepi gyalogos vashíd.)

a.) Köztisztasági feladatok

A kézi hulladékgyűjtő edényzetek, buszmegállók és buszmegálló öblözetek tisztántartása folyamatos, amelyet a közmunkások segítségével és külső vállalkozó bevonásával biztosítunk a jelentkező emberhiány miatt.

A közterület-fenntartás kézi seprési feladatait végezzük a megadott szempontok szerinti gyakorisággal. Hétvégezte külső vállalkozó a főbb utak mentén begyűjti a látványt zavaró darabos hulladékokat.

A gépi úttisztítási feladatokat egy nagy teherautóval és egy kisméretű seprős célgéppel végezzük. Jelenleg van 2 db kézi irányítású önjáró elektromos ipari hulladék- és porfelszívó eszköz. Ezzel a cég az útszegélyek, járdák, térkövezett felületek tisztántartását végzi.

A síkosságmentesítési feladataink végzéséhez beszerzésre került új sószeróró berendezések megfelelőnek bizonyultak. Felújítottuk a sódaráló gépet a szórhatóság javítása érdekében. A vásárolt új, MAN típusú tehergépkocsira DIN lapot és hidraulikus kihajtást szereltünk, így ez is alkalmassá vált hótólásra és síkosságmentesítésre.

Nagy problémát jelent a telephely talajának elszennyeződése nátrium-kloriddal. Szükséges a sótaroló és a tehergépkocsi mosó megépítése a további sószéthordás megelőzésére. A sótaroló kialakítására ez évben fog sor kerülni (konténerek üzembeállításával).

A köztisztasági feladatok a következő részfeladatokból állnak:

- Gépi úttisztítási feladatok
- Kézi út-, járda-, és parkoló tisztítási feladatok
- Gépi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák
- Kézi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák
- Buszmegállók és kézi szemetes edényzetek tisztántartási feladatai.

○ Gépi úttisztítási feladatok:

Az elvégzendő feladat részei a (Városüzemeltetési szerződés 4.a mellékletet alapján):

- kerékpárutak tisztítása	23.420fm	46.840 m ²
- önkormányzati szilárdburkolatú utak tiszt.	141.531fm	673.087 m ²
- állami tulajdonú városhatáron belüli utak tisztítása	<u>9.677 fm</u>	<u>89.394 m²</u>
- parkolók egy részének tisztítása	6 db	9.398 m ²

takarított összes felület: 8 hó × 2 hét × 818.719 m² = 13.099.504 m²

Jelenleg rendelkezésre áll:

tervezett üzemidő

- STEYR nagyteljesítményű seprős tehergépkocsi (gyűjtő és Kpm. utak, valamint a széleiken lévő parkolók)	700 üzemóra
- Boschung seprős speciális jármű (kisebb utak, parkolók)	1.500 üzemóra
- 2 db Mercedes 1222 tartályos locsoló tehergépjármű (hősgriadókor locsoláshoz)	szükség szerint
- kézi lombfúvó és szívó-aprító gépek	6.000 üzemóra
- Önjáró lombszívó gép John Deere	600 üzemóra

Jászberény városában jelenleg 470 utca van a kezelésünkben, Jászberény Portelek városrészben pedig 8 utca.

Minden utca takarítására nem kerül sor minden nap. Az utcákat szerepük szerint felállított fontossági sorrend figyelembevételével kialakított gyakoriság szerint takarítjuk, figyelembe véve a tapasztalati adatokat is.

A takarítási időszak március 15-től november 15-ig tart.

A belváros frekventált területeit minden nap takarítjuk Boschung típusú seprűs géppel egy tervezett útvonalon, megadott heti ütemterv szerint. Ugyanez a gép dolgozik a hétfégi rendezvényeken is.

○ Kézi úttisztítási feladatok

A parkolók és a belvárosi járdaszakaszok nagy része nem tisztíthatók a fenti gépekkel. Erre a feladatra a legalkalmasabb a robbanómotoros kézi lombfűvő- és szívó berendezés segítségével végzett kézi takarítás, a parkolókban ugyanis az éppen ott tartózkodó gépjárművek miatt sem seprűs gépjárművel, sem kézi seprűvel nem lehet megfelelően végrehajtani a feladatot. Az összegyűjtött hulladékot, falevelet azonnal el kell szállítani a rendelkezésre álló két darab kistraktor, vagy a billenőplatós Renault tehergépjármű valamelyikével. Az úttest és a magántulajdonú ingatlanok közötti közterület jelentős részének gondozása az ingatlantulajdonos, -használó feladata lenne, de ennek sokan nem, vagy csak ritkán tesznek eleget. Ezért a város főbb útszakaszain napi szintű kézi hulladékszedést is végeznek dolgozóink, mivel ez a hulladékfajta rontja leginkább a városképet. A munkafolyamat nagy élőmunka ráfordítást igényel.

A gondozott közterület nagysága: 85.000 m²

Külön kiemelt feladat a Lehel vezér tér, a Szentháromság tér, a Szabadság tér, a Fürdő utca, a Déryné utca, a Holló András utca területeinek napi szintű tisztántartása. Itt 6-8 fő folyamatosan végzi a takarítást a fenti okok miatt, és emellett (az előzőek miatt csökkenő időben) ellátják a növényápolási munkákat is napi szinten.

Általános feladat a meghatározott járda szakaszok, parkolók takarítása heti beosztás szerint.

Az e területen dolgozók végzik el a hétfégi rendezvények takarítását, hulladékgyűjtő edényzetek ürítését.

○ Gépi hó eltakarítás és síkosságmentesítés

2024. évben jelentkező feladat:

- 141.531 fm burkolt önkormányzati közút (673.087 m² felületen) és
- 27.327 fm m kerékpárút (54.654 m²) tisztántartása, síkosság mentesítése

A feladatot végző eszközök:

- tehergépkocsik: 2 db MERCEDES 1222 tkg. hóekével és sósórával
1 db MERCEDES AXOR hóekével és sósórával
1 db MAN típusú konténeres gímű (bérelt)
- traktorok: 1 db MTZ traktor homlokrakodóval
1 db MTZ traktor pótkocsival hószállításhoz
2 db PRONAR traktor hóekével és sósórával
1 db John Deere traktor hóekével és sósórával
2 db Kubota traktor hóekével és sósórával
1 db Multikar kistehergépkocsi
- speciális járművek: 1 db JCB rakodógép
1 db CATERPILLAR 428 univerzális árokásó gép
1 db John Deere multifunkcionális gép hóekével, sósórával

A gépi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkát három ütemre osztja az ütemterv a városi utak vonatkozásában.

Az első ütembe tartoznak a termelő üzemekhez vezető utak, amelyeket munkakezdés előtt meg kell takarítani, illetve a belváros és a főbb intézményekhez vezető utak (gyűjtő utak).

A második ütembe tartozó utakat az első ütem járhatóvá tétele után kezdi takarítani a szolgáltató, a harmadik ütemben minden kis és mellékutcát is járhatóvá kell tenni a városban.

A külterületi utak takarítását a korábbi évekhez hasonlóan külső vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni. A munka tartalmazza a közterületi sótárolók kihelyezési, feltöltési és visszaszállítási tevékenységet is.

- Kézi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munka

Elsősorban a belvárosi gyalogjárdák, parkolók, parkok, hidak járdafelületeinek, buszmegállók járdafelületeinek megtisztítását és síkosság mentesítését tartalmazza a feladat.

- Buszmegállók és kézi hulladékgyűjtő edényzetek tisztántartása

Jászberény városhoz 80 db fedett buszmegálló tartozik, melyből 76 db VALCOL típusú edzett üveg oldalú, míg 4 db saját gyártású, régebbi, acél-üveg oldalfalú létesítmény. Feladat a buszmegállók takarítása, az üvegfelületek tisztántartása, a 299 db hulladék gyűjtőedényzet ürítése heti 2 alkalommal, a hulladék elszállítása, a rongálások helyreállítása.

b.) Városi zöldterületek, parkok, játszóterek fenntartási feladatai

A néhány éve beszerezett John Deere munkagép nagyon bevált az egybefüggő nagy területek nyírásánál. Továbbra is üzemeltetjük az MTZ-s fűkaszt, valamint az MTZ-s Hidrot típusú rézsűkaszát a megfelelő területeken. Ezen túlmenően, ahova a gépek nem vagy nehezen férnek be, kézi fűnyíróval (damilos és tologató) vágjuk a füves területeket. A kaszálás a fű magasságához kötött, így kimondottan időjárás (hőmérséklet, csapadék) függvényében változó feladat a tavaszi hónapokban, és sajnos már érzékelhető a változás a nyári hónapokban, ami a klímaváltozás biztos jeleinek írható. Mivel nagyon magas a feladat élőmunka igénye (nem rendelkezünk az élőmunkát kiváltó speciális, multifunkcionális géppel), amit az időszakosan mutakozó munkaerőhiány miatt nem tudunk teljesíteni, a munkaerő hiánynak pedig az általunk kínált alacsony fizetések az okozója.

A klímaváltozás egyre erősebb jelei (csapadék hiány) az elmúlt néhány évben markánsan befolyásolták a parkgondozási feladatok struktúráját. A csapadék hiány, a magas hőmérséklet, illetve a vízkorlátozások, beleértve a megváltozott víztankolási lehetőségek (régi hulladéktelep) és a sok új beruházás utáni átvett intenzíven fenntartott terület (vasútállomás, Szabadtéri színpad, főtéri parkolók, 3 híd virágládái, új konstruktív ládák belvárosban) némiképpen megterhelte költség- és fizikai erőforrásainkat. Áthidalva a nehézségeket korai kezdéssel, egy külön locsolási csapat kialakításával, 3 hónapos kiemelten locsolási feladatok elvégzésével, bővítve a város összes 5 éven belül kiültetett facsemeték és cserjék öntözésével és a lelkes önkéntesek segítségével átvészeltük a tavalyi nyár megpróbáltatásait. Előrejelzések alapján ez az állapot tovább fokozódik, így ez a feladat nagyobb fejlesztéseket is takarhat (egy külön erre alkalmas, gyors, nagyobb tartállyal rendelkező és több területen is bevethető – mint helyi hozzáférés – gépjármű, illetve több helyen is kialakítható vízvételi lehetőségek biztosítása a szállítási költség csökkenése érdekében. A parkok időszakos növényápolási feladatai – az időjárás függvényében - tavasszal és kora nyáron kerülnek elvégzésre (metszés, kötözés, avar átgereblyézése).

A szökő- és díszkútak április 1-től üzemelnek, a napvitorlákat kihelyezését akörül tervezzük.

Az automata öntözőrendszert csapadékos időjárási viszonyok alkalmával nem üzemeltetjük.

A városi zöldfelületek, parkok, játszóterek fenntartása a város élhetőségének egyik legfontosabb eleme. A feladat a korábbi időszakhoz képest az utóbbi években jelentősen növekedett. Jászberény várost az erre járó idegenek dicsérik zöldfelületeinek gondozottsága és bősége miatt.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. minden igyekezetével a város „kertvárosi” jellegét próbálja erősíteni, fenntartani. Ezt a munkát minősítette a 2021-ben kapott a „virágos város” kitüntetés.

A füvesített területek kaszálásánál a meglévő területek négy városi övezetbe vannak sorolva, a kaszálás gyakorisága szerint. Az allergén növények irtása kiemelt feladatot jelent számunkra, mind a bel-, mind a külterületeken.

A korábbi feladatok kiegészültek az új fejlesztésekhez kapcsolódó zöldterületek, parkok, sétányok ápolásával, és az Önkormányzati tulajdonú, használaton kívüli területek gondozásával is.

- Zöldterületek, parkok fenntartása

A város parkjai, zöldterületei jelenleg 4 városi övezetbe vannak sorolva, az ápolási, gondozási feladatoktól függően.

A zöldterületek, parkok gondozása az alábbi munkákból áll:

- kaszálási, fűnyírási feladatok

- lombgereblyezés, lombelszállítás
- gyepfelújítás talajcserével
- tápanyag utánpótlás
- rózsák ágyások ápolása, metszése, téliesítése
- muskátli öntözése, kaspók kihelyezése
- egynyári, illetve kétynyári virágok telepítése, és gondozása
- vegyszeres gyomirtás utak szélén, sétányokon, parkokban, díszburkolatok kézi mohairtása, gyommentesítése, stb.
- sövények nyírása, pótlása
- cserjék metszése, ifjítása
- évelők ápolása, fenyőmulcs réteg gondozása, pótlása
- fakivágások gally elszállítással
- fapótlás
- garanciális fasorok fenntartása
- gallyazások, ritkítások, ifjítások, sebkezelések, vihkárokat elhárítása
- gallyazás külső vállalkozó bevonásával (létrás gépjármű használat, alpin technika alkalmazása)
- szúnyogirtás, kártevő irtás
- véderdő területek ápolása
- ülőpadok deszkázatának cseréje, festése
- kézi szemetesek pótlása, helyre állítása
- városi karácsonyfa kivágása, állítása, bontása
- díszkivilágítás üzemeltetése, javítása
- szökőkutak üzemeltetése
- parki berendezések téli védelme
- automata öntözőrendszerek üzemeltetése
- napvitorlák kezelése
- burkolt felületek takarítása, karbantartása
- öntözés, locsolás
- játszóterek fenntartása
- városi rendezvények előtt zöldterületi feladatok elvégzése.

A teljesség igénye nélkül ezen a területen jelentkezik éves szinten mintegy:

- 100-110 db új fa elültetése, gondozása;
- 900 db fa korona alakítása, ápolása;
- kb. 200 db fa gallyazása;
- évi 10 - 15 db fa kivágása.

Meg kell továbbá említeni éves szinten rendszeresen elvégzett feladatokat:

- 20-23.000 db árvácska, és egynyári virágpalánta kiültetését (évente akár kétszeri munkálattal jelent 375 m²-es területen);
- 3.200 fm sövény többszöri nyírása;
- 4,417 millió m² gyepfelület nyírását, kaszálását;
- az előzőekből származó kb. 350 tonna zöldhulladék összeszedését, begyűjtését és elszállítását;
- mintegy 12.000 m² díszburkolat napi rendszerességgel kézi és gépi takarítását.

A 2016. év végén beszerezett, már az előzőekben is érintett John Deere típusú, frontkaszával, lombszívóval és lombgyűjtővel ellátott fűnyírógép multifunkcionális jellege miatt különböző kiegészítőkkel más területen (pl.: hóékevel, sószórával a síkosságmentesítésben) is használható. 2024. évben - az előző évekhez hasonlóan - tervezünk vásárolni virágot, virágföldet, amelyek főként a város terein, parkjaiban, az állatkertben és a strandokon kerülnek beültetésre (12.500 árvácska, 13.900 db egy-nyári virágpalánta, 690 db cserepes muskátli).

Sajnos a költségeinket évről évre növelik az egyre elharapódzóbb vandalizmus okozta javítások, mint például az automata öntözőrendszerekben tett károk, KRESZ táblák tartó oszlopainak kidöntése, kézi szemetes edények rongálása, padok fa részeinek az összetörése, amelyeket heti rendszerességgel kell szakembereinknek javítani, karbantartani.

○ Játszóterek fenntartása

Az üzemeltetésünkben lévő játszóterek esetében (2 fő munkatársunk folyamatos tevékenységével) elvégezzük a játszótéri eszközök javítását, festését, a homokozók homokjának cseréjét, a szükség szerinti kisebb átalakításokat, amely munkák elvégzését 1 fő ellenőr ellenőrzi, valamint az állandó felügyeletével folyamatosan vizsgálja a játszóterek állapotát, és megteszi a szükséges jelzéseket, intézkedéseket.

Már az előző években is sok eszközt kicseréltünk és ütésálló felületeket alakítottunk ki. A korábbi vizsgálatok néhány helyen a telepített játszóeszközök, illetve ütésálló felületek előírásoknak meg nem felelését mutatták ki

Vélhetően, ha befejeződnek a munkák, akkor a részünkről kezdeményezendő szabványossági vizsgálat már a megfelelést fogja mutatni. Országos viszonylatban elől járunk ezen a téren, mivel igen sok helyen hiányosság van nagyobb, tehetősebb városokban is.

Sajnos játszótereinken igen sok a rongálási kár: túlkoros egyének használata miatt tönkre mennek egyes kisebbek számára telepített elemek; késsel, festékszóróval, pusztával erővel megrongálják, elcsúfítják az egyes játszóeszközöket.

Sok fa játszóeszköz elérte a szakma szerinti életkor határát – mely 15 év – és kezd a fa elemek gombásodása, korhadása visszafordíthatatlan károkat okozni. Ezeket az elemeket évente folyamatosan cserélni szükséges.

c.) Út-, híd-, járda fenntartási feladatai,

A feladat a városi út-, híd-, járda hálózatnak fenntartása, üzemeltetése, a vonatkozó előírások, szabványok figyelembe vételével.

Ezen városüzemeltetési feladat az alábbi részfeladatokat tartalmazza:

- utak hibáinak javítása
- járdák hibáinak javítása
- hidak hibáinak javítása
- útlezárások, korlátozások
- útburkolati jelek felfestése
- jelzőtáblák javítása, korlátozott pótlása
- úttartozékok (buszmegállók, szalagkorlátok) karbantartása
- külterületi utak korlátozott karbantartása gréderézéssel
- külterületi utak karbantartása növényirtással.

A Jászberény városi utak egy részét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tartja kezelésben:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - volt 31-es főközlekedési út: | - Nagykátai út |
| | - Kossuth Lajos út |
| | - Szövetkezet út |
| | - Dózsa György út |
| | - Jákóhalmi út |
| - volt 32-es főközlekedési út: | - Jásztelki út |
| | - Vásártér utca egy része |
| | - Gyöngyösi út |
| | - Lehel vezér tér |
| - Farnos felé vezető út: | - Mária utca |
| | - Attila utca |
| | - Szelei út |
| - egyéb: | - Thököly út |
| | - Rákóczi út |

A többi, Jászberény belterületén lévő burkolt utat Jászberény város üzemelteti, de a kezelési, karbantartási feladatokkal a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt-t bízta

meg. A városban lévő utak és tartozékaik műszaki állapotát külső útellenőri szakértővel vizsgáltattuk felül 2021-ben.

Jellemző problémák:

- A burkolt utak nagy hányada nem kapott még kopóréteget. Emiatt szinte kövekre kezd szétesni (Kisberényi tér, Vásártér utca, Nyárfa utca, stb.).
 - A burkolt utak burkolata elveszítette rugalmasságát a bitumen öregedése miatt. Repedezik, majd a víz bejut és utána felfagyás miatt kátyúsodik (Sportpálya utca, Jókai út stb.).
 - Nem megfelelő az útalap rétegvastagsága. A megnövekedett súlyterhelés miatt hullámosodik, hosszában nyomvályúsodik az aszfaltburkolat (Rákóczi út, Szatmári lakótelep egyes útjai, Vaspálya utca).
- Társaságunk folyamatosan végzi a javításokat (kátyúzás) INFRASOL technológiával. A nagyobb területű javításokat az Önkormányzat külső vállalkozókkal végezteti. A teljes útfelújításokra lehetőség szerint több forrást kellene biztosítani a kopóréteg nélküli utak „befejezése” céljából. Megjegyzendő, hogy a város szilárd burkolatú útjainak nagy része kopóréteg nélkül készült. Ennek a rétegnek a pótlását nem tartalmazza a feladat, illetve nem tartalmazza a feladat az utak felújítási munkáit sem.
- (Az utak-, hidak-, járdák tisztítási, téli hó eltakarítási, és síkosság mentesítési feladatai a köztisztasági feladatoknál lettek feltüntetve.)

Hidak fenntartása

Szükséges felújítani a Szent István körüti hidat (2022-ben a gyalogos rész került felújításra) és a Mártírok úti gyaloghidat.

A Fecske híd járófelülete megkopott, csúszik, a faelemek gombásodni kezdtek, felújítása lenne szükséges.

Járda üzemeltetés:

A járdák felújítása több helyen szükséges alábbiak szerint:

- Járdalapos járdák felújítása betonosra, vagy térkövesre.
- Sóval szétmart, göröngyös járdák felújítása.
- Járda nélküli ingatlanok előtt járda kialakítása.
- Belvárosi járdák felújítása (Fürdő utca, Szövetkezet út, Szabadság tér, Petőfi utca, Lehel vezér tér 1. és 3. között, Galamb utca, Tölgyfa utca, Réz utca stb.)

d.) Városi csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetése

A nyílt, árkos csapadékvíz szikkasztás több helyen mutatott hiányosságot az árkok karbantartatlansága miatt. Ez az ott lakók feladata az önkormányzati rendelet szerint.

A zárt csapadécsatornák mosatását egy 1991-es évjáratú MAN típusú nagynyomású mosó-szippanthozó tehergépkocsival végezzük, amelynek hidraulikus hajtása felújításra szorul. (Egy új gép beszerzése kb 75 M Ft lenne, emiatt sok esetben külső vállalkozót kell bevonni, közel 40 e Ft + ÁFA az óradíja.)

A csapadék vízelvezető rendszer üzemeltetésének tartalmi elemei:

- 1-0-0 Városi Zagyva ág főgyűjtő üzemeltetése
- övások és részben zárt csatorna rendszer (2-0-0, 3-0-0, Szatmári lakópark) üzemeltetése
- zárt csővezetékek tervszerű és folyamatos mosatása
- aknák és víznyelő rácsok tisztítása és szintbe emelése
- nyílt árokrendszer tisztítása gyom-, és vízínövény mentesítése
- átereszek és zsilipek üzemképesen tartása
- csőtörések javítása, gyökérbenövés felbontásos javítása
- utcai árokrendszer újraásása, padkalejtő kialakítása föld elszállítással

A csapadékvíz elvezető rendszerbe a Zagyva városi ágának bel-, és külterületi szakasza is bele tartozik.

Jászberény város jelentős zárt csapadékvíz elvezető hálózattal, 10 km bekötővezetékekkel, mintegy 1300 db tisztítóaknával és mintegy 1900 db víznyelő aknával rendelkezik.

Sok problémát okoznak a gyökérbenövések, melyek igen nehezen távolíthatóak. Problémás területek:

- Molnár utca
- Fürdő utca – Szentháromság tér sarok
- Bíróság előtt
- Tót utca – Szent Imre herceg út sarok
- Lehel vezér tér - patikával szemben
- Lehel vezér tér – paplak bejáratánál
- Réhely utca átereszt.

Zagyva városi ág, 2-0-0, 3-0-0 gyűjtők:

A növényzet eltávolító ún. „gyógykötés” 2021-22-ben megtörtént. Ezen felül még egy kis rész maradt hátra (Hunyadi János u. mögötti terület), de a terület fákkal történő benövése miatt nem lehet géppel megközelíteni.

A Zagyva városi ág szennykezési ügye után kiadott üzemeltetési szabályzat új üzemeltetési feladatokat is rótt ránk, melyekhez eszközvásárlásra kaptunk önkormányzati támogatást. Ebből vízijárművet, csőelzáró eszközöket, és egyéb felszereléseket szerzünk be. Szükség lenne a földterületek tulajdonjogának megszerzésére az 1-0-0 és 2-0-0 torkolatnál, hogy biztosított legyen a terület megfelelő megközelítése, rendezése.

e.) Ebrendészeti telep üzemeltetés és ebrendészeti feladatok ellátása.

Az ellátandó tevékenységi kör:

- a telep nyitva tartása a meghatározott napokon, annak takarítása,
- kóbor ebek befogása,
- állatorvos értesítése, kapcsolattartás,
- eledel beszerzése,
- nyilvántartás vezetése,
- más alapítványokkal kapcsolattartás,
- kisebb állati eredetű hullák átvétele és tárolása elszállításig,
- kutyák jelzéssel, oltással történő ellátása, és örökbe adása,
- értesítés alapján veszélyes kutyák befogása.

A területen a legjelentősebb az élőmunka költség, de jelentős az üzemanyag költség is.

A **Városüzemeltetés** a legnagyobb létszámú és költséghányadú területünk, így ezt sújtja legdrasztikusabban a költségek növekedése. Szinte minden területét nagyban érinti a fentiekben bemutatott költségek növekedése: költségei között legjelentősebb az élőmunka költsége, de jelentős az üzemanyag részaránya, földgáz-és villamos energia felhasználása. Növeli a költségeket az ide került új területek költségei is. **2024-ben a területen a villamos energia költségek 8,7 M Ft-tal (ebből az új területek 2,2 M Ft-tal), a földgáz költsége 3,8 M Ft-tal, a víz és szennyvíz díjak 6,2 M Ft-tal (ebből az új területek 3,8 M Ft-tal) fognak nőni várhatóan.** Mindezek figyelembe vételével ahhoz, hogy a tevékenységet legalább az elmúlt időszak színvonalán el tudjuk látni 581.000 Ft + ÁFA Önkormányzati megrendelésre lett volna szükség, ami mindössze 17 %-kal több, mint a 2023-évi összeg. Ennek része volt 23 M Ft értékben (szochóval együtt) egy, a fizikai területre tervezett minőségi többlet bérjuttatás. Mivel azonban a költségvetés nettó 50 M Ft-tal kisebb összegű megrendelést tartalmaz, ez utóbbi nem kerül bevezetésre. **Az előző évhez képest így csak nettó 34,6 M Ft-tal (7 %-kal kapunk többet),** amelyből kötelező béremelés hatása 30,4 M Ft, tehát **minden más költségnövekedésre kaptunk nettó 4,2 M Ft-ot** a 2023.évi 17,6 %-os fogyasztási és 13,2 % szolgáltatási árindex mellett. Költségtervünket átdolgozva is veszteséggel számolunk a területen.

A terület jövedelmezősége a következőképpen alakul:

Városüzemeltetési tevékenység árbevétel-költség-eredmény adatai (adatok e Ft-ban)				
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
	tény	tény	várható	terv
Árbevétel	395 063	458 642	496 378	531 000
Saját teljesítmény	3 822	704	0	0
Egyéb bevétel	9 726	7 919	5 181	5 000
Önkormányzati támogatás (5% bértámogatás)	0	0	0	0
Bevétel összesen	408 611	467 265	501 559	536 000
Költségek összesen	409 709	463 407	508 116	553 922
Üzemi tevékenység eredmény	-1 098	3 858	-6 557	-17 922

3. Önkormányzati ingatlanok kezelése

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 1994. január 1-től a 179/1993.(X.27.) Képviselő-testületi határozat és a Jászberény Város Önkormányzatával 2011. július 8. napján az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek üzemeltetésére és kezelési feladatainak ellátására kötött szerződés alapján végzi a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező lakás és nem lakás célú ingatlanok és egyéb földterületek kezelését.

A lakások üzemeltetésére fordított költség évek óta növekszik, ennek jelentős részét azonban a társasházi közös költségek emelkedése jelenti, valamint a 2012. évben bevezetett szociális alapon kötendő bérleti szerződések közjegyzői díjai, a hátralékból adódó díjfizetések. Az elmúlt években országosan tapasztalható szakemberek iránti igények növekedésének köszönhetően a karbantartásra fordítható költségkeret lényegesen kevesebb munka kivitelezésére nyújt fedezetet, mivel mind az anyagárak, mind pedig a szakemberek által elkért vállalási díjak – a szakemberek hiány miatt - korábban nem látott emelkedést mutatnak.

Éves tervünkben, illetve a lezárt évek értékelésénél évek óta jelezzük, hogy a kezelésünkben lévő épületek zöme elöregedett. Az elmúlt években ezen kicsit javítani (pl.: nyílászárók cseréje), illetve 2024-ben tervezünk több lakás esetében fűtőkorszerűsítést. Az azonban látszik, hogy a biztosított források reálértéke jelentősen csökkent, nagyobb összegű forrásokra lenne szükség még az állapot megőrzéséhez is. A legnagyobb hiány az üzemeltetés terén látszik, itt jelentősebb többlet forrásra van szükség (pl.: jelentős az energia árak emelkedése).

Sajnos, üzemeltetésre a szükségesnél nettó 5 M Ft-tal tartalmaz kevesebbet költségvetés.

A karbantartásra, illetve üzemeltetésre tervezett összegek nem tartalmazzák az alábbi ingatlanok felújításához szükséges forrásigényt:

Cím	Felújítás becsült nettó összege
Lakások:	
Szent László u. 15. 4/13.	8.000 e Ft
Szövetkezet u. 3. 1. lph. II/11.	8.910-9.650 e Ft
Kürt u. 5.	8.000 e Ft
Kürt u. 7.	10.000 e Ft

A 2024.év felújítások nélküli Forrásigényünket és jóváhagyott forrást az alábbi táblázat mutatja:

MEGNEVEZÉS	2024.évi forrásigény (e Ft)			2024.évi forrás (e Ft)		
	NETTÓ	27 % ÁFA	BRUTTÓ	NETTÓ	27 % ÁFA	BRUTTÓ
ÜZEMELTETÉS						
Lakás	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
Nem lakás	1 000 Ft	270 Ft	1 270 Ft	1 000 Ft	270 Ft	1 270 Ft
Üzemeltetés összesen	21 000 Ft	5 670 Ft	26 670 Ft	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft
KARBANTARTÁS						
Lakás	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	22 000 Ft	5 940 Ft	27 940 Ft
Nem lakás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakó és nem lakóingatlan össze	20 000 Ft	5 400 Ft	25 400 Ft	22 000 Ft	5 940 Ft	27 940 Ft
FELÚJÍTÁS						
Felújításra biztosított összeg:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	41 000 Ft	11 070 Ft	52 070 Ft	38 000 Ft	10 260 Ft	48 260 Ft
MEGBÍZÁSI DÍJ						
Lakás	8 600 Ft	2 322 Ft	10 922 Ft	8 600 Ft	2 322 Ft	10 922 Ft
Nem lakás	7 400 Ft	1 998 Ft	9 398 Ft	7 400 Ft	1 998 Ft	9 398 Ft
Megbízási díj összesen	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft
MINDÖSSZESEN	57 000 Ft	15 390 Ft	72 390 Ft	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft

Önkormányzati tulajdonú, JVJ Nzrt. kezelésében lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok 2024. évi árbevétel terve			
Megnevezés	2024. évi terv (bruttó ezer Ft)		
Kiszámlázott lakbér tervezet	31 821	Nincs ÁFA	
Helyiség bérleti díj tervezet	29 049	27 % ÁFA-t tartalmaz	
Kiszámlázott területdíj tervezet	740	27 % ÁFA-t tartalmaz	
Összes kiszámlázott bérleti díj tervezet	61 610		
Befizetett lakás bérleti díj tervezet	31 821	Nincs ÁFA	
Befizetett helyiség bérleti díj tervezet	29 049	27 % ÁFA-t tartalmaz	
Befizetett terület díj tervezet	740	27 % ÁFA-t tartalmaz	
Összes befizetett bérleti díj tervezet	61 610		

Az alábbiakban mutatjuk be a terület előző évek tény, várható, illetve 2024. évre tervezett eredményének alakulását. A táblázatból egyértelműen látszik, hogy az üzemeltetéshez biztosított forrás messze nem elég, a biztosított megbízási díj nem elegendő a tevékenység ellátására, a **várható veszteség 15,5 M Ft**.

Az Önkormányzati ingatlanok kezelésének árbevétel-költség-eredmény adatai (adatok e Ft-ban)				
Megnevezés	2021.év tény	2022.év tény	2023. év várható	2024.év terv
Árbevétel	36 135	38 529	46 000	57 000
Saját teljesítmény	0		0	0
Egyéb bevétel	283		0	0
<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>		<i>0</i>
Bevétel összesen	36 418	43 529	46 000	57 000
Költségek összesen	41 541	44 063	52 067	72 527
Üzemi tevékenység eredmény	-5 123	-534	-6 067	-15 527

4. Saját vagyon üzemeltetése, vállalkozási tevékenység

A Társaság ingatlanvagyonával kapcsolatos gazdálkodás a cég egyik kiemelt fontosságú területe, ide tartozik a saját ingatlanok üzemeltetésével, értékesítésével, bérbeadásával kapcsolatos tevékenység, illetve a piacüzemeltetés.

A tulajdonos döntéseinek köszönhetően Társaságunk finanszírozásában és nyereségtermelő képességében, valamint az „in-house” status megtartásában a korábbi években nagyon nagy szerepet játszott az évről évre megjelenő, vállalkozási tevékenység. Ezek döntően az önkormányzati beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos megbízásokból (útfelújítás, útépítés, vízvezeték felújítás, stb.), valamint különböző tervezési munkákból álltak. Sajnos utóbbi években ezek száma és összege csökkent, de bízunk benne, hogy amennyiben 2024-ra erre lesz lehetőség, a Tulajdonos mint vállalkozóban, bennünk is gondolkodik.

Ingotlanok hasznosítása, vagyongazdálkodás

Az ingatlanhasznosítás árbevétele soron jelenik meg a Társaság ingatlanjainak hasznosításából származó árbevétel (amelyek: bérleti díjak, földhaszonbérletek, közműegyeztetések, továbbhárított közüzemi díjak, költségek). Számolunk azzal, hogy az éves infláció mértékével a bérleti díjak megemelésre kerülnek, amelyből mintegy 8 M Ft többlet árbevételre számítunk. Árbevételként jelentkezik továbbá azon ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, amely az Önkormányzattól kapott források kiegészítéseként Társaságunk likviditását szolgálja, valamint a legszükségesebb fejlesztések forrását jelenti. 2024-re több ingatlan (Érpart, Fácán u. stb.) is értékesítését tervezzük, összegében 50.000 e Ft -ot, de számolunk a Jász Plasztik Kft. részére történő ingatlan értékesítés lezárásával is.

A munkahelyek megőrzése, nem utolsó sorban a cég likviditásának megtartása érdekében a fentiekben túl további ingatlanok eladására kerülhet sor vevői érdeklődés esetén.

Vállalkozási tevékenység

Kisebb Önkormányzati megrendelésekből – az előző évek adatai alapján – mintegy nettó 20 M Ft-tal tervezünk. Ezen kívül természetesen Társaságunk – szem előtt tartva kapacitásainak minél nagyobb mérvű kihasználását – igyekszik különféle kisebb-nagyobb, a lakosságtól, vállalkozásoktól kapott megbízási munkákat elvállalni, mint például: gépi takarítás (seprűgéppel) vállalkozások telephelyein, csatorna mosatás, stb.

Piacüzemeltetés

Sajnos mióta a Piacsarnok felújítása elkezdődött, a területen veszteséget vagyunk kénytelenek kimutatni. A hosszú építési időszakot sokan nem várták ki, egyesek abbahagyták a tevékenységet, mások üzletet nyitottak, de természetesen azt is látni, hogy sok esetben a fiatalok nem veszik át az idősektől a tevékenység folytatását. A 2021-es veszteségünk 7 M Ft volt, 2022. évben -12,2 M Ft, 2023-ra várhatóan – a nagy arányú költségemelkedések miatt - ez a veszteség már -22, M Ft-ot mutat, 2024-re pedig meghaladja a -25 M Ft-ot. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem sikerül megállítani a veszteség lassú, de biztos növekedését, az évenkénti 15-20 % közötti áremeléssel ezt nem lehet kigazdálkodni. A tapasztalat továbbá azt mutatja, hogy a vásárló közönség is mintha fogyna, amelyben jelentős szerepet játszik a hipermarketek elszívó ereje is.

Az alábbiakban mutatjuk be a terület eredményességét több év távlatában, illetve a 2024. évre tervezett adatokat:

Saját vagyon hasznosítás adatai					(adatok e Ft-ban)			
Megnevezés	Vagyongazdálkodás				Piacüzemeltetés			
	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv
Árbevétel	136 358	116 182	139 204	184 366	36 617	38 879	36 701	42 206
Saját teljesítmény (s.r.beruh.)	130		13	15				
Egyéb bevétel	43 001	42 523	745	800	1 175	618	309	309
Önkormányzati támogatás	0	22 100	13 850		0	0		0
Bevétel összesen	179 489	180 805	153 812	185 181	37 792	39 497	37 010	42 515
Költség összesen	147 703	119 354	108 327	105 277	44 834	51 726	59 416	67 779
Üzemi tevékenység eredm	31 786	61 451	45 485	79 904	-7 042	-12 229	-22 406	-25 264

5- Közlöleti létesítmények

5.1. LEHEL Sportlétesítmények

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 2011. év eleje óta üzemelteti a Gorjanc Ignác sétány 5. szám alatt található Lehel sportlétesítményeket. A terület sport- és szabadidőcentrumként működik, amelyben megtalálhatóak a korábban „Lehel” nevet viselő Sportcsarnok, a volt jégpálya a kiszolgáló épületeivel, 60x90 méteres alapterületű füves labdarúgópálya, tekepálya, a párhuzamosan 3 játékkeret kínáló salakos tenisz-pályaegyüttes és kettő – jelenleg – parkolóként funkcionáló részben aszfaltozott részben kőszórásos felületű terület. Mindezekhez kapcsolódik több mint 4000 m² alapterületű zöldterület, valamint egy játszótér, amelynek a komplexumtól elkülönülve zajlik az üzemeltetése.

A LEHEL Sportlétesítmények építményei és területei:

- **sportcsarnok**
- **faház**
- **tekepálya**
- **kőház**
- **füves futballpálya**
- **tenispályák**
- **parkoló (a volt jégpálya területe)**

2024. évi üzemeltetési tevékenységünk tervezésénél figyelembe vesszük az előző év decemberétől hatályos munkavállalók kötelező jellegű bérnövekményét, az elmúlt időszakban zajlott állagmegóvó karbantartások ráfordításait, illetve az előző évben és ez év elején megkötött energiaszerződésekben lévő közüzemi díjak drasztikus emelkedésének következményeit. Bevételeink tervezésénél számolnunk kell a kereslet intenzitásának csökkenésére, ugyanis a fenti költségnövekedések végett a 2024-es évben szükségszerű a minimálisan 10% mértékű óradíjemelések végrehajtása, amelyek bekorlátozhatják az egyesületek, a sportolni vágyók anyagi lehetőségeit és vásárló erejét.

A költségek témakörében a fentiekén túlmenően fontos megjegyezni a Tulajdonos részére létesítmények használatáért fizetendő bérleti díjat, amely a LEHEL sportlétesítményekkel kapcsolatos 2024. évi költségvetésünket éves szinten bruttó 4.575 e Ft összeggel terheli.

A létesítményeket érintő üzemeltetési elképzeléseinkről a karbantartási tervünkben is tettünk javaslatot, amelyet a 2023. év végén nyújtottuk be a Tulajdonos Önkormányzatnak. Kiemelt karbantartások között elsődlegesként szerepeltetjük a sportcsarnok tetőszerkezet korrózióvédelmét, valamint a felújítások között az épület szigetelését, illetve az épületen belül, a küzdőtér falazatán elhelyezkedő (az épületgépészetet is védő) bordásfal rendszer kiépítését látjuk fontosnak. A sportkomplexum fejlesztésénél napjainkban is fennáll a TAO pályázati lehetőség, amelynek kiaknázására - előzetes terveinkben - szintén felhívtuk a figyelmét a Tulajdonosnak.

5.2. Iskolai sportlétesítmények

Az iskolai sportlétesítmények körében 2024. évben az alábbi létesítmények üzemeltetési feladatait tervezi a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.:

- Rákóczi úti tornaterem,
- Bercsényi úti tornacsarnok,
- Bajcsy úti Apponyi ált. iskola tornaterme,
- Szántai Tornakert.

A sportlétesítmények üzemeltetését saját munkavállalókkal tervezzük ellátni, ugyanis a hullámzó munkaerő és használati terhelés igényelte rugalmasságot, valamint a költséghatékony feladatellátást a legmegfelelőbbben így tudjuk biztosítani. A létesítmények üzemeltetési feladatait 2024. évben összesen 6 fő 8 órás és 1 fő 6 órás dolgozóval tervezzük ellátni. E területeken a változó gazdasági helyzet okozta anyag és közüzemi díjak emelkedésén túl a munkabér és járulékai, illetve 2024 január 1-től az Önkormányzat által átadott közüzemek költségei jelentik a legnagyobb kiadásokat. A Közüzemek tekintetében többlet kiadással a Szántai tornakert, a Rákóczi út 29. szám alatt lévő tornaterem, a Jégcsarnok, valamint Bercsényi út 9-13 szám alatt lévő sportcsarnok estében kell számolnunk, míg bér szempontjából az előző év decemberétől törvény által meghatározott kötelező

jellegű emeléssel számolunk, amely átlagosan 12,5 % mértékkel emelkedve növeli Társaságunk terheit.

A 2024. év tervezésénél számításba kell vennünk a gazdasági helyzet hatásai okozta hullámzó keresletet, amely a jövőt illetően igényli a létesítmények nem csak sport célú hasznosításának növelését, valamint figyelembe kell vennünk a Hűtőgépgyári létesítményeknél már említett minimálisan 10 % mértékű használati díj emeléseket. Ezeken túlmenően ez évben már figyelembe vesszük a Bercsényi úton lévő Sportcsarnok iskolai időszakának költségtérítését, amelyet a Jászberényi Tankerülettel létrejött megállapodás tesz lehetővé.

Eredményeinket e létesítményeknél is befolyásolja az Önkormányzat részére fizetett bérleti díj, amelynek éves összege 1.200 e Ft.

A 2023. év végén leadott karbantartási tervben számba vett feladataink között jeleztünk több olyan munkát, amely az általános karbantartáson túlmutat. Ezek közé soroljuk a Bercsényi úti tornacsarnok lelátóján lévő mosdók teljes felújítását, a hő és füstelvezető ablakok cseréjét, illetve a Rákóczi úti tornaterem lépcsőház és tornaterem fa ablakainak cseréjét, valamint e létesítménynél a jelenleg drágának mutakozó gázfűtés kiváltására alternatívát adó klímával történő vagy hőszivattyús fűtés kiépítésének lehetőségét is. E munkálatokhoz mindenképpen szükséges a Tulajdonos támogatása, ugyanis a feladatok kivitelezése kizárólag csak többletforrásból lehetséges.

5.3. Jégpálya üzemeltetése

A társaságunk által 2015. év óta üzemeltetett Jászberényi jégpálya egyaránt kedvelt a fiatal és idősebb korosztályok köreiből. Kiváló sportolási, valamint kikapcsolódási lehetőséget nyújt a város és vonzáskörzete lakosainak számára egyaránt. A terület sajátossága, hogy a létesítmény elemei több esetben közös tulajdont képeznek, ami azt eredményezi, hogy az üzemeltetés és a használat is több irányú.

Az üzemeltetés tervezése során megkülönböztetve kezeljük az üzemeltetési körünkön kívül eső új öltöző épületrészt, amelyet az építető JSE (Jászberényi Sportegyesület) TAO pályázat igénybevételével közösen hozott létre a Tulajdonos önkormányzattal. Társaságunk a tulajdonostól a csarnok főépületére és a pálya gépészetére kapott üzemeltetési megbízást, amelynek keretein belül karbantartja a rábízott épület és gépészeti elemeket, valamint végzi a szabad időszakok hasznosítását, illetve Képviselő testületi döntés alapján 2024. évtől fizeti teljes közüzemi költségeit.

Társaságunk múlt év decemberében az Önkormányzat vezetésének felkérésére egy több változatot bemutató üzleti tervet készített a létesítmény vonatkozásában. Ebben számolunk az üzemeltetési időszak csökkentésével (üzemeltetési időszak: január 01-től március 31-i, majd szeptember 01-től december 31-ig), ebből származó energia megtakarítással és a díjak különböző mértékű emelésével. Az egyeztetések alapján készítettük el az éves tervünket, amely szerint a jelentősen megemelkedett energiaárak miatt óradíj emelést tervezünk. Január 1-jétől 10 %-kal emeljük meg a díjakat (39.600 Ft + ÁFA/óra összegre), majd az év második felében induló szezonra 30 %-os díj emelés következik be (46.800 + ÁFA/óra lesz).

Eredményeinket e létesítményeknél is befolyásolja az Önkormányzat részére fizetett bérleti díj, amelynek éves összege 600 e Ft

Az üzemeltetéshez kapcsolódó további tényező, hogy az épület eszközei egy részének vonatkozásában a JSE bír tulajdonjoggal, amelyet nyilatkozatban adott át Társaságunk részére az üzemeltetésünk kezdetén. Előző évben havi nettó 460 ezer Ft bérleti díj fizetése ellenében jutott hozzá Társaságunk a jégkarbantartó géphez, amelyet egy külsős cégtől bérelt. Ennek menete várhatóan ez évben is hasonló módon zajlik majd, ezért 2024. évben e költség mellett tervezzük megoldani a jégkészítési feladatokat.

A 2024 évet társaságunk az előző időszakban bevált rend szerint saját munkaerővel üzemelteti: 3 fő jégmester, egy fő takarító és egy fő pénztárosi, valamint kölcsönző üzemeltetési feladatokat is ellátó személyzet alkalmazásával. Ettől eltérő az időszakos tevékenységnek minősülő közönségkorcsolya, ahol a pénztárosi és biztonságtechnikai feladatokat külsős vállalkozó látja el.

Működtetésünk tervezése során e területnél is számításba vettük a dolgozók bérének előirányozott emelését, illetve mindazon bevétel- és költségelemeket, amelyek az előző évben jelentkeztek, valamint 2024 évben várhatóan jelentkeznek.

A felhasznált anyagok árának változása hullámzó, azonban az előző év tapasztalatai alapján elmondható, hogy némely anyagkör többszörösére emelkedett némely viszont stagnál. A fentiek

hatása a jövőben előirányozott jégóra díj minimálisan 10 % mértékű emelését teszi szükségessé, amelynek mértékét a 2024. évtől nettó 39.600 Ft összegben határozzuk meg.

A pálya nyitvatartását a közüzemi költségek megtakarítása érdekében 2024. évben csökkentett időszakokkal tervezzük. Ennek időszakát még egyeztetjük az érintett egyesületekkel, ugyanis az üzemeltetési időszakunkat meghatározó Jégkorong sportág Szakszövetsége még nem hirdette ki a következő szezon kezdési időpontját. Az általános karbantartásokat illetően a szokásos tennivalókkal tervezünk, azonban a pálya gépészete minden évben tartogat valami meglepetést. Az előző év végén leadott 2024. évre tervezett karbantartási tervünkben többek között javaslatot tettünk a tetőszerkezet nagykarbantartására. E feladat kivitelezésére vonatkozóan már rendelkezünk ajánlattal, ami a teljes karbantartást, illetve a lokális felületkezeléseket célozza. Fontos megjegyezni azonban, a kivitelezés távoli időpontja miatt az ajánlat csak indikatív ajánlatnak minősíthető. A faanyag karbantartását 2024 évben mindenképpen szükséges elvégezni ezért annak kivitelezésére teljes felület esetén ~25.000 e Ft, csak lokális kezelés esetén ~6.400 e Ft összegű forrás biztosítása szükséges. (a városi költségvetés tartalmazza a 25.000 e Ft támogatási összeget). E tételek mértékét befolyásolhatja a kivitelezést megelőző laboratóriumi felmérés, amely pontos információt ad a kezelendő felületek mértékéről. A faanyaghoz kapcsolódik a főtartókra, a fal áttöréseinél kiépíteni szükséges vízzáró lemezgallér kivitelezése, amelyre 2.000 e Ft + Áfa összeggel számolunk. Karbantartási tervünkben kiemelt helyen foglalkoztunk még a pálya páratlanító-légkezelő rendszerének szükségsszerű kiépítésével, amelynek pontos költségéhez elsődlegesen át kell tervezetni a meglévő rendszert. A tervezés kivitelezésével kapcsolatosan folyamatban vannak az egyeztetések. Mindezeket túl más feladatokat is javasoltunk, azonban az előbb felsoroltak kivitelezése mára kifejezetten fontossá vált a pálya költséghatékony, biztonságos és megfelelő működéséhez. A fenti feladatok kivitelezéséhez segítséget nyújthat a jégkorong sportág adta TAO finanszírozás lehetősége, azonban ennek alkalmazásához szükséges a Tulajdonos és az egyesület egyeztetése. (A fentebb említett, és mindenképpen szükséges felújítások költségvonzatát nem tartalmazza az eredménykimutatás, mivel ahhoz Tulajdonosi forrás szükséges, illetve a megvalósulásnak az a feltétele.

Észrevételek, megoldandó problémák

- Fa főtartók karbantartása.
- A csarnok belső pára kiválását és a mennyezet csepegését légtechnikailag meg kell oldani (párás időben csepeg a mennyezet, amely rongálja a fa főtartók felületvédelmét és felületét);
- Az öltözők mennyezetét hőszigetelni szükséges, mert a hőhíd miatt állandóan penészedik (évente SAVO-znunk kell és újra festeni);
- Szabályos ülőhelyeket kell kialakítani a lelátón, a jelenlegi kialakítás nem megfelelő;
- A jégpálya hűtőgépészeti egysége (gépházi aggregátor) az időjárás szélsőséges értékei miatt határértéken üzemelnek:

az aggregátor üzeme 27°C-ra van méretezve, ezért nyáron, főként július utolsó hetében 40°C körüli hőmérsékleten – amikor a jég réteg képzése amúgy is nagy teljesítményt igényel – gyakori a kompresszor motorok túlmelegedése;

Megoldás: elsődlegesen a gépészet kondenzátorkapacitásának növelése, darabszámuk bővítése lenne egy megfelelően méretezett lemezes hőcserélővel. A gépészeti főelem legyártására - előzetesen kért ajánlat alapján - 4.000 e euró összegű forrás biztosítása szükséges.

- A parkolót a közeljövőben térkövezni lenne szükséges a 2023 évben felújított kőszórás ismételt elszarusodásának megelőzése érdekében.

A hozzánk kerülő új területek miatt a villamos energia és földgáz költségek, valamint a víz-szennyvíz díjak 2024-re a Lehel sportlétesítmények esetében közel 2,0 M Ft-tal, az Iskolai sportlétesítmények vonatkozásában 13,3 M Ft-tal fognak megnőni (a forrás ezekre biztosítva van).

A területek árbevétel-költség és eredmény adatai a jóváhagyott források alapján az alábbiak szerint alakulnak:

Sportlétesítmények árbevétel-költség adatai					(adatok e Ft-ban)			
Megnevezés	Lehel sportlétesítmények				Iskolai sportlétesítmények			
	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv
Árbevétel	7 187	7 713	8 343	9 177	25 947	25 007	35 041	38 545
Saját teljesítmény (s.r.beruh.)	0	0						
Egyéb bevétel	79				576	159	294	300
Önkormányzati támogatás	12 000	14 000	14 000	16 000	8 995	13 000	14 500	16 000
Bevétel összesen	19 266	21 713	22 343	25 177	35 518	38 166	49 835	54 845
Költség összesen	19 273	22 424	22 049	25 092	39 238	39 666	42 695	54 779
Üzemi tevékenység eredménye	-7	-711	294	85	-3 720	-1 500	7 140	66

Jégpálya árbevétel-költség adatai					(adatok e Ft-ban)			
Megnevezés	Jégpálya							
	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv				
Árbevétel	43 162	51 323	48 417	50 231				
Saját teljesítmény (s.r.beruh.)								
Egyéb bevétel	471		0					
Önkormányzati támogatás	2 480	6 000	18 900	80 000				
Bevétel összesen	46 113	57 323	67 317	130 231				
Költség összesen	49 415	60 212	75 874	134 181				
Üzemi tevékenység eredménye	-3 302	-2 889	-8 557	-3 950				

4.4. Városi Strand és Termálfürdő

Sajnos meg kell állapítani, hogy ez az ágazat a Társaság legnagyobb veszteségforrása. Már 2021-ben több alkalommal tájékoztató - és egyben segítséget kérő - levélben felhívtuk erre a városvezetés figyelmét, minden alkalommal leírtuk a Városi strand és termálfürdőt problémáit, kitörési pontjait. Egy koncepcióban részletesen leírtuk, hogy hogyan lehetne a veszteségeket csökkenteni, minimalizálni, az üzemeltetés biztonságát garantálni, azonban mindehhez jelentős külső forrás (Önkormányzati vagy pályázati) szükséges. Az anyag a bezárás lehetőségét is számba veszi, de véleményünk szerint ez napjaikban - a Lehel strand és uszoda értékesítési folyamata miatt – nem lehet napirenden.

2022 és 2023-ban a szüneteltetés lehetőségét is megvizsgáltuk. Tájékoztatást kérő levelünkre a NEAK válaszelevelében megírta, hogy erre is van rá lehetőség. Döntés ez idáig nem született, tovább kell folytatnunk az egyeztetéseket.

Természetesen addig, amíg nincs döntés a terület működésébe történi bármilyen beavatkozásról, az üzemeltetést folytatjuk, a szolgáltatást biztosítjuk, még ha tudjuk is, hogy ez évben is jelentős veszteséget fogunk elkönyvelni.

A 2024-es tervezés a jelenlegi helyzetben elég nehéz. Több mint 60 éves épület és kiszolgálóhelyiségek, valamint az elavult infrastruktúra miatt a karbantartási és állagmegóvási munkálatok egyre növekednek és ez sajnos a költségekben is megmutatkozik.

Strandfürdő:

Az előző évekhez hasonlóan a felkészítés kora tavasszal kezdődik.

Ennek keretében a medencék (strand-, élmény-, gyermek-, úszó-) karbantartási munkálatait, a burkolatok javítását, a szociális kiszolgálóhelyiségek, öltözők, padok, napozóágyak tisztasági festését, gépházak karbantartását kell elvégezni. A strand nyitásra való felkészítéséhez és a folyamatos működéshez szükséges anyagokat, eszközöket és dolgozókat biztosítani kell. A nyitást megelőző időszakban a dolgozók mellett esetlegesen külső vállalkozó igénybevételére is szükség lehet (pl: burkoló), amely plusz költséget eredményezhet. A zöldterület rendbetétele, virágokkal való díszítése a családi környezet kialakításához szinte elengedhetetlen. A szigorúbb, még mindig

érvényben lévő higiénés előírások miatt a vegyszerek mennyisége és költsége is jelentősen megemelkedett, ezzel az idei évben is számolni kell. Ez évi feladat a nyári öltöző tokdeszkáinak a részbeni cseréje, a pagoda teljes felújítása (vagy elbontása), továbbá a játszótéri eszközök minősítése, illetve az ezt megelőző felújítási feladatok, esetleges új eszközök beszerzése. Az előzőekben említett munkálatokat műszaki költségbecsléssel a karbantartási és felújítási tervünkben összevontan is szerepeltettük.

Programok tekintetében júniusban, júliusban és augusztusban 1-1 éjszakai fürdőzéssel egybekötött discót tervezünk. Hétvégenként (a vendégek által kedvelt) Aqua fitnessel, zumbával és kézműves foglalkozással (gyermekek számára) szeretnénk a fiatalokat a strandfürdőbe csábítani.

Árbevétel tekintetében (a folyamatosan növekvő költségek és bérek miatt) az idei évben átlagos 20 %-os jegyáremeléssel tervezünk.

Termálfürdő

Ezen a területen is meg kell említenünk az üzemeltetés biztonságát célzó, szükségszerű karbantartásokat, amelyek főként a gépészetet (gépház, vízforgatók, szivattyúk, szauna kályha, gőzkályha stb.) érintik, valamint magának az épületnek az állagmegővését. Ezenkívül ez évben meg kell erősítenünk a termálvizes medence fenekét tartó vasbeton tartószerkezetet.

Jelenleg a szoláriumunk csőcserére és egy frekvenciált helyre történő áthelyezésre szorul, ennek elvégzését is erre az évre tervezzük.

A Fürdőben folytatni kívánjuk a korábban is bevált akciókat és a bevezetett új szolgáltatások reklámozását is. Ezek a szolgáltatások a szárazföldi gerinctorna, Mofettás kezelés, valamint a talp és nyirokmasszázs.

Árbevételünk tekintetében (a folyamatosan emelkedő költségek és bérek miatt) a strandhoz hasonlóan itt is 20 %-os jegyáremeléssel számolunk.

A Termálfürdőben a régi vendégkör (jellemzően az idősebb korosztályhoz tartoznak) jelentősen elmaradt a világjárvány kezdete óta. Jó hír viszont, hogy egyre több fiatal látogatja a Termálfürdőt és veszi igénybe szolgáltatásainkat.

A NEAK által támogatott, és 2011. óta a támogatás mértékén nem változtatott kezelések után – terveink szerint - naponta a kezelteknek (a kezelések még ingyenesek) az épület, az infrastruktúra, a mellékhelyiségek, stb után hozzájárulást kellene fizetni. Bevezetés esetén ebből közel + 6 M Ft árbevételt remélünk.

Észrevételek, megoldandó problémák, szükséges fejlesztések

El kell mondanunk, hogy a Fürdő épülete elavult, a kor igényeinek nem megfelelő kialakítású (1964-ben épült ~60 éves). Majdnem teljes megújulást jelentett volna a TAO-ból történő fejlesztés, de sajnos nem nyílt rá lehetőség. Igaz, ez a terv is meghagyta volna az épület egy részét az eredeti állapotában (az emeleten található kezelő, és a „wellness” rész maradt volna változatlanul), de már csak azt kellett volna saját és Önkormányzati forrásból megújítani.

Sajnos a befogadóképesség, illetve annak növelése sok tényezőhöz kötött, így emiatt nagyon fejleszteni, bővíteni a strandot nem lehet. Ami (az épület teljes belső építészeti átépítésén túl) fejlesztési lehetőség lenne, az egy gyermekek vagy egy családi használatú csúszda, külön medencével, vagy a jelenlegi úszómedencében elhelyezve; továbbá egy nyitott területen lévő termál medence; a játszótér további eszközökkel való ellátása; parkbútorzat (padok, ücsörgők) bővítése stb. Elgondolásainkat bővebben kifejtettük a fentiekben említett, a városvezetés részére készített és megküldött anyagban.

A 800 méteres melegvizes kút 1957-ben készült, így fel kell készülni esetleges meghibásodására (jelenleg is homokol enyhén). Ez – végső esetben - a Strandfürdő üzemeltetésének teljes megszűnéséhez vezethet. Új kút fúrása 120-130 M Ft-ra tehető, de érdemes lenne biztonsági okokból – főleg, ha hosszútávban gondolkodunk, akkor mindképpen - terveztetni és fúrni egy újat, amely lehetőség szerint – többek között a gyógyvíz reményében - mélyebb lenne.

A Strandfürdő 2021-ig -a TRV-vel kötött kétoldalú adásvételi szerződés keretében - kedvezményes áron vásárolta a hideg vizet. Ez a kedvezmény – a TRV kezdeményezésére - mind ivóvíz, mind szennyvíz tekintetében megszűnt a jogszabályi változásokra hivatkozva. Emiatt célszerű lenne egy hideg kút fúrása és egy víztisztító mű létesítése gazdaságossági, illetve a közfelfolyó üzemeltetése céljából.

A strand medence és gépészet megfelelő minőséget biztosít. A WC épület (Fürdő mögött), a nyári öltöző és a kabinos az úszómesterivel az állaga miatt teljes felújításra, átépítésre szorul.

Külön, egyéb bevételként került kimutatásra a NEAK-tól az egészségügyi kezelésekért kapott normatív támogatás, amelynek összege 2011. óta változatlan, ezért ezen a tevékenységen a veszteség jelentős. Ez a szolgáltatás egészségügyi szolgáltatás, amelyek korábban a kórházban voltak elérhetőek. Meggondolandó, hogy ekkora veszteség mellett szükséges-e a szolgáltatás Önkormányzati finanszírozása.

A létesítmény villamos energia fogyasztásának megosztása a két területre (strand és termálfürdő) jelenleg csak kalkuláció útján lehetséges. Tervek szerint almérő beépítésével szeretnénk külön-külön mérni a felhasználásokat. Az új beszerzési árak és az igényelt KWh alapján kiszámolható, hogy várhatóan **2024-ben 10,1 M Ft-tal lesz magasabb a villamos áram költsége**, mint volt 2023-ban.

A **földgáz költsége** is jelentősen megemelkedett (ez csak a termálfürdőt érinti). Számolt növekedése **+ 6,8 M Ft**.

Korábban jeleztük, hogy kiemelt fontosságúnak tartjuk (amennyiben a fürdő bezárását nem tartjuk napirenden) az energetikai korszerűsítést. Ezért kértük Előtervünkben az Önkormányzat segítségét, hogy a tervezett, 2024-re 50 M Ft + ÁFA összegre prognosztizált energetikai fejlesztéshez a forrást biztosítsa. Ennek keretében megvalósulna egy 50 Kwp teljesítményű napelemrendszer telepítése (múlt évi indikatív ajánlat szerint összege: 16,5 m Ft + ÁFA), valamint egy víz-víz típusú hőszivattyús rendszer, amelynek bekerülési összege múlt évi költségbecslés alapján 29 M Ft+ ÁFA. (Ahogy ezt korábban már írtuk, a megtérülésük néhány év.) Sajnos a városi költségvetés jelenleg ezt nem biztosítja. Mivel a városi költségvetés az üzemeltetéshez igényelt támogatást sem biztosítja, egyeztetést követően javasoljuk a tavasz végével a strand és fürdő bezárását.

Az alábbi táblázatban láthatóak az elmúlt néhány és az előttünk álló év adatai.

A Városi Strand és Termálfürdő árbevétel-költség-eredmény adatai
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Városi strand				Termálfürdő				Együttesen			
	2021. tény	2022. tény	2023. várható	2024. terv	2021. tény	2022. tény	2023. várható	2024. terv	2021. tény	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Árbevétel	17 069	28 692	30 738	35 900	7 200	12 927	15 440	23 444	24 269	41 619	46 178	59 344
Saját teljesítmény									0	0	0	0
Egyéb bevétel	218	42	21		10 342	9 818	10 984	12 000	10 560	9 860	11 005	12 000
Önkormányzati tám	11 000	9 500	16 000	30 000	38 986	40 500	30 000	40 000	49 986	50 000	46 000	70 000
Bevétel összesen	28 287	38 234	46 759	65 900	56 528	63 245	56 424	75 444	84 815	101 479	103 183	141 344
Költségek összesen	28 400	38 224	48 258	80 337	59 327	73 937	95 468	110 046	87 727	112 161	143 726	190 383
Üzemi tev.eredmény	-113	10	-1 499	-14 437	-2 799	-10 692	-39 044	-34 602	-2 912	-10 682	-40 543	-49 039

6. Állatkert üzemeltetés

A Jászberényi Állat és Növénykert bevételeinek meghatározó részét a látogatók által kifizetett jegybevétel adja. A látogatólétszám alakulása normál működés esetén meghatározóan két fő tényezőtől függ: egyik az időjárás, másik az állatkert által nyújtott új látványosságok. Sajnos 2020-tól megismertünk egy újabb okozó tényezőt: a világjárványt, ami több esetben az egész intézmény teljes látogatási tilalmát eredményezte időlegesen. Ezt követően elkezdődött az állatkerti felújítási munka, mely 2021 őszétől indult. és amely főként az infrastruktúrát érintő fejlesztés, illetve ezt követően bizonyos látványelemek megvalósításával folytatódott. Már a munkák megkezdése is csúszott közel két hónappal, így az egyébként is alacsonyabb látogatottságú őszi-téli időszakra tervezett munkák befejezése már előre láthatóan a 2022 év leglátogatottabb időszakát is érintették. Az építkezés azonban a vártnál is lassabban haladt, így 2022-ben a legnagyobb látogatottságot akadályozó tényezővé vált, amely a látogatottsági és az árbevétel, illetve eredmény adatokon is meglátszott. 2023-ra, az Állatkert vezetésével egyeztetetten jelentős jegyáremelést hajtottunk végre, amely sikeresnek bizonyult, és több év veszteségei után az év nyereségesnek látszik. Mivel azonban a költségek emelkedése továbbra sem állt meg, szintén figyelemmel az Állatkert vezetésének javaslatára, egyes jegyár típusok esetében 25 %-os (pl.: felnőttjegyek), másoknál (pl.: gyermek és nyugdíjas jegyáraknál) 20 %-os emelést tervezünk 2024. tavaszától. Ennek eredményeként

várhatóan megközelítjük a nettó 200 M Ft-os árbevételt. Erre szükség is van, mivel a költségeink is jelentősen megnőnek 2024-ben, az előmunka költségein túl a **villamos energia költsége várhatóan 5,6 M Ft-tal**, míg a **földgáz költsége 12,5 M Ft-tal** fognak növekedni. A számításaink szerinti Tulajdonosi forrást az Önkormányzat biztosította.

(A Tulajdonos még 2023-ban döntött 10 M Ft támogatásról, az Állatkert energetikai fejlesztésének folytatásáról. Ez a tervek szerint 2024-ben tud megvalósulni.)

Árbevétel – költség – eredmény adataink (az előző évek adatai mellett) várhatóan a következőképpen alakulnak:

A Jászberényi Állat- és Növénykert árbevétel-költség-eredmény adatai
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv
Árbevétel	83 281	58 310	176 900	197 280
Saját teljesítmény (s.r.beruh.)	3 155	2 621	1 394	1 400
Egyéb bevétel	23 957	6 448	1 276	1 300
Önkormányzati támogatás	56 000	79 177	70 000	69 000
Bevétel összesen	166 393	146 556	249 570	268 980
Költségek összesen	159 776	190 920	238 812	267 664
Üzemi tevékenység eredménye	6 617	-44 364	10 758	1 316

7- Lapkiadás, honlap üzemeltetés

Társaságunk a kiadója a kéthetente megjelenő Jászberény város lapjának a Jászkiút Újságnak, továbbá az ezen a területen dolgozó kollégák üzemeltetik, látják el friss cikkekkel, információkkal a Berény Café honlapot is.

2020. II. negyedévtől városvezetéssel egyeztetten tértünk át a 2 heti megjelenésre (korábban heti megjelenésű volt), általánossá vált a 8 oldalas megjelenés, a teljes munkaidős tördelő munkavállalónktól megváltunk és külső céget bízunk meg a feladat ellátására, stb, Ezek a költségcsökkentő változtatások a mai napig is tartanak.

A nyomdai beszállítót minden alkalommal pályázat útján választjuk ki. Az elmúlt években a nyertes beszállító partner a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei gyára volt. A múlt év közepén jelezték, hogy tulajdonosi döntés következtében a gyár a szeptembertől bezár. Ennek következtében gyorsan új beszállítót kellett keresnünk, akit szintén pályázattal választottunk ki. A nyertes a Békéscsabai székhelyű Délkelet Press Kft. lett. A szerződésünk 2024. december 31-ig szól.

A terület nagyon szerény költségvetésű, jelenleg 2 fő állítja elő az újságot és működteti az elektronikus felületeket, illetve ½ fő adminisztrációs kollégánál segíti az újságírók munkáját.

2024-re 15 %-kal kívánjuk növelni az árbevételünket (főként hirdetésekéből), viszont a költségek növekedéséhez ez sem elegendő, támogatási igényünk az üzemeltetéshez 28 M Ft volt, amit a megrendelő Tulajdonos biztosított.

Az alábbi táblázatban a terület tervezett árbevétel – költség – eredmény adatai láthatóak, az előző évek adatai mellett:

A Média árbevétel-költség-eredmény adatai
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2021.év tény	2022.év tény	2023.év várható	2024.év terv
Árbevétel	5 721	6 405	3 640	4 186
Saját teljesítmény (s.r.beruh.)				
Egyéb bevétel	219			
Önkormányzati támogatás	19 939	22 000	25 000	28 000
Bevétel összesen	25 879	28 405	28 640	32 186
Költségek összesen	25 890	28 555	28 861	31 690
Üzemi tevékenység eredménye	-11	-150	-221	496

IV. Egyéb területek

1. Létszám, bér, juttatások

Fizikai területen több helyen mutatkozik létszám felvételi igény, mivel az elmúlt években - főleg az alacsony bérek miatt - több munkavállaló távozott. Sajnos nehézségbe ütközik elsősorban a szakmunkások (festő, kőműves stb.), gépkocsivezetők, kisgépkézelők felvétele. A városüzemeltetés területén a legkritikusabb a munkaerő helyzet, a munkaerőpótlás, de már gondot jelent az állatkertbe állatgondozó, vagy más területre képzett karbantartó, úszómester, vagy a szakképzetlen (pl. takarítónő) munkaerő felvétele is.

Tovább rontja a létszámkérdést, hogy 2024-ben újabb 6 fő munkavállaló vonul nyugdíjba, ebből információink szerint csak 2 fő szeretne nyugdíj mellett tovább dolgozni. 2023-ban 41 fő hagyta el Társaságunkat. A 40 fő eltávozó nagy része maga kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését (ebből 7 fő nyugdíjba vonult), valamint sajnálatosan 1 fő munkavállaló elhunyt. 2023. évben a kommunális-ágazatnál a porta szolgálat kiszervezésre került (ezzel a tevékenységgel külsős céget bízunk meg), itt 4 fő nyugdíj mellett foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát kellett megszüntetnünk. Ezen időszak alatt 23 főt vettünk fel (kisegítői, állatgondozó, gyógymasszőr, gyógytornász valamint rakodó munkakörökbe). A nyári időszakban 2 főt vettünk fel határozott idejű munkaszerződéssel 2023. 09.30. napjáig a strandfürdő területére, amely létszámfelvételekkel 2024-re is számolunk.

Továbbra is nagy a különbség az elmenők bére és az újonnan jövők bérigénye között, és sajnos el kell mondani, hogy a kötelező minimálbér a 15 %-os és a garantált bérminimum 10 %-os emelése ellenére sem elegendő. Azokon a területeken, ahol folyamatosan munkaerőhiánnyal küszködünk (hulladékszállítás, városüzemeltetés), részben a munkaerő megtartása, részben pedig a minőségibb munkavégzés biztosítása érdekében 2024. évben két új plusz juttatási formát (jelenléti bónusz, teljesítmény bónusz) dolgoztunk ki, de a korábban már leírt okok miatt, forrás hiányában csak a hulladékgyűjtési területen tudjuk bevezetni.

A kötelező béremeléssel nem érintett munkavállalók esetében – figyelemmel a Polgármesteri Hivatalban dolgozók 2024.évi illetményalap 12,3 %-os növelésére, azzal megegyezően – 12,3 %-os béremeléssel számolunk.

Ezen túlmenően éves, dolgozónkénti 150.000.- Ft SZÉP kártyára történő befizetéssel számolunk, de ennek kifizetése természetesen csak akkor lehetséges, ha a Társaság folyamatos likviditását a kifizetés nem veszélyezteti, illetve továbbra is számítunk az Önkormányzat támogatására is.

Az átlagéletkor - főként a kommunális ágazat fizikai területein - nagyon magas. Sajnos a szakképzett munkaerő nagy része is ebből a korosztályból került ki. Legtöbb esetben ezeket a munkavállalókat csak nem megfelelő képzettségű munkavállalókkal tudjuk pótolni. Sajnos az is elmondható, hogy a fiatalok egyik területre sem szívesen jönnek, ha az idősök elmennek nyugdíjba, nehéz lesz az utánpótlás. Az előzőeket az alábbi adatokkal támasztjuk alá:

Az aktív dolgozói létszám 175 fő

- A Társaságnál az átlagéletkor 54 év
- A foglalkoztatottak 28%-a 40 éves vagy afeletti,
- A foglalkoztatottak 33%-a 50 éves vagy afeletti,
- A foglalkoztatottak 22 %-a 60 éves vagy afeletti.

A fiatalokat nézve:

- A foglalkoztatottak csak 12 %-a 40 éves vagy az alatti
- A foglalkoztatottak mindössze 5%-a 30 éves vagy az alatti.

Úgy gondoljuk, hogy a fentiekben szereplő számok igazolják és hűen tükrözik azt az évek óta velünk élő és egyre növekvő problémát, hogy ha a közeli jövőben nem sikerül jelentős áttörést elérni az átlagbérek, a jövedelmek terén, úgy hamarosan bekövetkezhet az, amit minden anyagunkban leírtunk, hogy veszélyeztetve lehet a feladatok saját dolgozókkal történő ellátása a munkaerőhiány miatt, és egyre több külső vállalkozást kell bevonni, vagy feladatot kiszervezni.

Összes foglalkoztatottak adatai (létszám, bruttó kereset)									
Év	Fizikai			Szellemi			Összesen		
	Fő	ezer Ft	Ft/fő/hó	Fő	ezer Ft	Ft/fő/hó	Fő	ezer Ft	Ft/fő/hó
2021. évi tény	136	426 801	261 520	35	157 242	374 386	171	584 043	284 621
2022.évi tény	138	516 020	311 606	35	174 395	415 226	173	690 415	332 570
2023. évi terv	140	593 104	353 038	36	200 554	464 245	176	793 658	375 785
2023. évi tény	141	573 547	338 976	34	197 271	483 507	175	770 818	367 056
2024. évi terv	141	665 543	393 347	34	227 929	558 650	175	893 472	425 463

2. Beruházások

Az alább felsorolt beruházások közül a legszükségesebb eszközbeszerzések forrásának megteremtéséhez Társaságunk tervezi – a bevezetőben is már jelzett - használaton kívüli eszközei, ingatlanjai értékesítését. Természetesen a beszerzések eldöntése előtt minden esetben megvizsgáljuk a beszerezni kívánt eszköz gazdaságosságát, szakszerűségét, szükségszerűségét, illetve mindig figyelembe vesszük az aktuális igényeket. Azt már látni, hogy a felsorolt tételek legtöbbjét - a rendelkezésre álló források hiánya miatt – nem lesz módunkban megvásárolni, de szükségesnek láttuk, hogy a Társaságunk Tulajdonosa tudomására hozzuk, hogy melyek a legszükségesebb beszerzésre váró beruházási tételek. Prioritást az energetikai beruházások, Kommunális ágazat gépparkjának igényei, a költséghatékonyságot javító fejlesztések fognak élvezni, mert a működést, a szolgáltatásokat mindenképpen fenn kell tartanunk.

A fentiekén túlmenően az Önkormányzati megbízások alapján üzemeltetett létesítmények, ingatlanok kiemelten fontos nagyobb összegű karbantartási, beruházási tervjavaslatait a Karbantartási és felújítási tervben már megtettük.

Sorszám	Fontoss. kategória	Fejlesztés tárgya	Műszaki becsült összeg
1.	2.	Mosó gépjárművekhez	35,0 M Ft +ÁFA
2.	2.	Gépkocsi szerelőműhely bővítés, akna, szendvicspanel építés, hőszigetelés, szekciós kapuk	40,0 M Ft +ÁFA
3.	2.	Ebrendészeti telepen régi kennelek felújítása, járda építés és tároló kialakítás új kennelnél	20,0 M Ft +ÁFA
4.	2.	Asztalos műhely ajtócserek, kopolit üveg cseréje, szendvicspanel fal kialakítása	4,0 M Ft +ÁFA
5.	1.	Ebrendészeti telepen zárt dögtároló kialakítása	6,0 M Ft +ÁFA
6.	3.	Szikkasztó, tároló medence kialakítás telephelyen (WOMA és söprűsgép termelésének tárolására)	5,0 M Ft +ÁFA
7.	2.	Lánctalpas kis árokásógép (YANMAR helyett) beszerzése, vagy a régi teljes felújítása 2,6 t-s	20,0 M Ft +ÁFA
8.	1.	Használt rakodógép beszerzése	15,0 M Ft +ÁFA
9.	2.	Nagynyomású mosó-szip pantó tlg. javítás befejezése, üzemelő részek beállítása	50,0 M Ft + ÁFA
10.	2.	Lakatos műhely épületén tetőhéjazat csere Lindab lemezzel és ereszcsonna javítás	15,0 M Ft + ÁFA
11.	1.	Strand területén új hidegvizes kút fúrása és víztisztító technológia és tároló kialakítása	40 M Ft + ÁFA
12.	1.	Informatikai beszerzések: laptopok, asztali gépek beszerzése operációs rendszer, Office programcsomagok SSD tárhely beszerzések tápegység, billentyűzet és egér beszerzések	2,0 M Ft + ÁFA
13.	1.	2 db új billenőplatós 3,5 t-s kistehergépkocsi beszerzése	18,0 M Ft + ÁFA
14.	1.	Lengyel piacon WC konténer elhelyezése, beüzemelése	7,0 M Ft + ÁFA
15.	2.	Lengyel piacon hátsó és első dróthálós kerítés kialakítása	6,0 M Ft + ÁFA

16.	1	Hűtő-fűtő klímák – kommunális ágazat 6 helyen	3,0 M Ft + ÁFA
17.	1.	1 db Használt hulladékszállító tehergépkocsi	16,0 M Ft + ÁFA
18.	1.	1 db Használt hulladékszállító tehergépkocsi	30,0 M Ft + ÁFA
19.	1.	Állatkert területén napelemek telepítése	10,0 M Ft + ÁFA
20.	1.	Strand és fürdő területén napelemek telepítése	15,0 M Ft + ÁFA
21.	1.	Strand és fürdő területén hőszivattyú telepítése	30,0 M Ft + ÁFA
22.	1.	Hidrot GH 7000 Fűkasza + traktor	18,5 M Ft + ÁFA

V. Összegzés

Ahogy fentebb leírtuk, Előtervünket a kapott, Társaságunkat érintő költségvetési forrás-adatok alapján átdolgoztuk, de több helyen tájékoztatásul megjelenítjük forrásigényünket is.

A rendelkezésre álló információk alapján elmondható, hogy a részünkre juttatott források a Forrásigényünkben megjelenített, szükségesnek ítélt forrásoktól sajnálatosan több területen elmaradnak. Nagy különbség az egyik legfontosabb területünk, és a város életében betöltött szerepe miatt is egyik legjelentősebb ágazatunk, a Városüzemeltetés esetében, ahol mindössze nettó 34,6 M Ft-tal kapunk többet, amely gyakorlatilag csak a minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére elegendő. A többi munkavállaló bérfejlesztésére, a fizikai területen bevezetésre szánt minőségi munkavégzést díjazó bérjuttatásra, az anyagárak miatti magasabb költségek finanszírozására, az energiaköltségek drasztikus növekedése miatti forrásigénytöbbletre már nem nyújt fedezetet.

Kardinális kérdés a Városi strand és fürdő jövője. Megértjük, hogy akkora nagyságrendű támogatási összeg, amelyre az üzemeltetéshez szükség lenne, nem áll rendelkezésre, illetve a Lehel strand és uszoda értékesítési folyamata is jelentősen befolyásolja a kérdést. Ha ez így marad, újabb nagy arányú veszteséget kell elkönyvelni, várhatóan 50 M Ft-ot a területen. A folyó költségek csökkentését szolgálta volna az energetikai fejlesztéshez kért fejlesztési támogatás, amely segített volna jelentősen csökkenteni a 2024-re várható 9,3 M Ft összegű földgáz, és 22,3 M Ft összegű villamos energia költségeket.

Ahogy fentebb írtuk, Társaság, ahol lehetőség van, a hiányzó forrást megpróbálja jegyárak, óradíjak, vállalkozási díjak stb. emelésével részben pótolni, de ez közel sem ad annyi többlet árbevételt, mint amennyi szükséges lenne a folyamatos és üzembiztos működéshez. Ezen túl, az év közben esetlegesen felmerülő finanszírozási problémák megoldása, az Önkormányzat által biztosított források kiegészítése, a folyamatos likviditás és nem utolsósorban a veszteséges gazdálkodás csökkentése – egyéb más külső források hiányában – csak a rendelkezésre álló ingatlan vagyon elemek értékesítésével lehetséges.

Mindezek mellett szükségesnek látjuk leírni, hogy a reálértékben csökkenő bevételek esetén egyes területeken

- üzemeltetési gondok léphetnek fel,
- a legtöbb esetben csak a legfontosabb karbantartási munkákat tudjuk elvégezni,
- megelőző, vagy nagyobb lélegzetű karbantartások, javítások tolódnak,
- fejlesztések, hosszabb távra új, nagyobb értékű eszközök beszerzései szóba sem jöhetnek,
- elmaradnak a munkaerőmegtartási gondok miatt égetően jelentkező, a kötelező béremelésen túli béremelések, stb.

Továbbá azt is szükséges lehet eldönteni, hogy Társaságunk mely tevékenységek végzését hagyja el részben vagy egészben, illetve mely területek üzemeltetését szüneteltessük.

Természetesen Társaságunk vezetése és munkavállalói mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tervben szereplő feladatok a lehetőségekhez mérten elvégzésre kerüljenek. Ennek érdekében folyamatosan keressük a költségcsökkentési lehetőségeket, illetve a minél gazdaságosabb megoldásokat. Bízunk benne, hogy amennyiben az év során az Önkormányzatnak lehetősége lesz pót forrás juttatására, akkor döntésével segíti Társaságunk feladatellátását.

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.

Földterületek listája 2024.január 1.-én a 2024.évi üzleti tervhez

S sz.	Hrsz.	Össz ter.(ha)	Művelési ág	Fekvése	Tul.hányad	Rész ter.(ha)
1	384	0,1919	beépítetlen terület	MERCEDESZ SZALON MELLETT	1/1	0,1919
2	387/2	3,2533	szemétlerakó telep	MERCEDESZ SZALON MELLETT	1/1	3,2533
3	388	0,4330	út	MERCEDESZ SZALON MÖGÖTT	1/1	0,4330
4	389/4	4,3015	szemétlerakó telep	5100 Ady Endre út 389.	1/1	4,3015
5	663/6	0,0053	beépítetlen terület	Bedekovich u. 20.	1/1	0,0053
6	759	0,2120	beépítetlen terület	Ártér-Bajnok u. sarok	1/1	0,2120
7	760/4	0,7180	beépítetlen terület	5100 Ártér utca 0.	1/1	0,7180
8	1037	0,0181	beépítetlen terület	Pannónia u. 2,	1/1	0,0181
9	1162	0,0302	üdülőlépület, udvar	Berekfürdő, Vadvirág u. 16.	1/1	0,0302
10	1868	0,0352	beépítetlen terület	Négyszállás u.	1/1	0,0352
11	2419/12	0,0900	beépítetlen terület	5100 Dinamit tér.	1/1	0,0900
12	2419/13	0,0900	beépítetlen terület	5100 Dinamit tér.	1/1	0,0900
13	2450/1	0,0915	beépítetlen terület	5100 Dinamit tér /Eperfa u./	1/1	0,0915
14	2450/2	0,0930	beépítetlen terület	5100 Dinamit tér /Eperfa u./	1/1	0,0930
15	2590/1	0,1535	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1535
16	2590/2	0,1688	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1688
17	2590/3	0,1373	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1373
18	2590/4	0,1525	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1525
19	2590/5	0,1377	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1377
20	2590/6	0,1246	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1246
21	2590/7	0,1599	beépítetlen terület	Kisberényi tér	1/1	0,1599
22	2706	0,1265	óvoda, udvar	5100 Szent Imre herceg út 24.	1/1	0,1265
23	3552/2	0,0037	beépítetlen terület	Sikló u.	1/1	0,0037
24	3923/A/14	0,0599	üzlethelység	Holló András u. 4.	1/1	0,0599
25	3948/8	0,0117	Kazánház	Szövetkezet út 8.	1/1	0,0117
26	4415	0,1258	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,1258
27	4418/1	0,0413	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0413

Készítette:

28	4430	0,0112	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0112
29	4431	0,0179	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0179
30	4432	0,0203	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0203
31	4440/1	0,0171	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0171
32	4441/1	0,0095	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	18/28	0,0061
33	4441/2	0,0091	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0091
34	4442/1	0,0071	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0071
35	4443	0,0205	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0205
36	4456	0,0922	beépítetlen terület	Repce u. Fotk felőli oldala	1/1	0,0922
37	4457	0,0302	beépítetlen terület	Repce u.	1/1	0,0302
38	4462	0,0353	beépítetlen terület	Repce u.	1/1	0,0353
39	4463/3	0,0173	beépítetlen terület	Repce u.	1/1	0,0173
40	4464	0,0305	beépítetlen terület	Repce u.	1/1	0,0305
41	4500/2	0,0267	beépítetlen terület	Repce u.	1/1	0,0267
42	4662/1	0,0548	beépítetlen terület	Álmos u. végén	1/1	0,0548
43	4679	0,1638	vízmű /figyelő kút/	Vaspálya u. /Béta ltp./	1/1	0,1638
44	5935	0,0551	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1/1	0,0551
45	5940	0,0724	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1/1	0,0724
46	5941	0,0531	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1/1	0,0531
47	5943	0,0853	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1/1	0,0853
48	5945/2	0,2470	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1/1	0,2470
49	5948	0,1236	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1/1	0,1236
50	5952	0,1670	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-vasút között	1084/3340	0,0542
51	5953	0,0683	anyagödör	Arítógépgyár- Zagyva között	24/60	0,0273
52	5954/1	0,0800	beépítetlen terület	Aprítógépgyár-Zagyva között	1/1	0,0800
53	5954/3	0,0357	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	1/1	0,0357
54	5962	0,0310	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	1/1	0,0310
55	5966	0,0335	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	80640/144000	0,0188
56	5968	0,1115	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	1/1	0,1115
57	5971	0,0457	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	1/1	0,0457
58	5972	0,0214	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	1/1	0,0214

Készítette:

59	5975/1	0,0334	beépítetlen terület	Aprítógépgyár- Zagyva között	1/1	0,0334
60	6123	0,0361	beépítetlen terület	Öntő u.- Zagyva között	1/1	0,0361
61	6154/8	0,1761	beépítetlen terület	Hunyadi u. 47 mögött	1/1	0,1761
62	6565	0,0281	beépítetlen terület	Göncöl u. vége	1/1	0,0281
63	6568/1	0,0246	beépítetlen terület	Göncöl u. vége	1/1	0,0246
64	6571	0,0722	beépítetlen terület	Göncöl u. vége	1/1	0,0722
65	6573	0,0236	beépítetlen terület	Göncöl u. vége	1/1	0,0236
66	6574	0,0399	beépítetlen terület	Göncöl u. vége	1/1	0,0399
67	6587/2	0,0162	beépítetlen terület	Göncöl u. vége	1/1	0,0162
68	6734	0,0285	udvar	Jedám u. 16.	1/1	0,0285
69	7762/17	0,0494	beépítetlen terület	Gerevich A. u. közepén	1/1	0,0494
70	7762/18	0,0425	beépítetlen terület	Gerevich A. u. közepén	1/1	0,0425
71	7783/6	0,0266	beépítetlen terület	Váltó utca Patkó felőli végén	1/1	0,0266
72	/7795	0,0186	beépítetlen terület	Patkótól nem messze a Zagyva parton körül	1/1	0,0186
73	7797	0,0186	beépítetlen terület	Patkótól nem messze a Zagyva parton körül	1/1	0,0186
74	7798	0,0376	beépítetlen terület	Patkótól nem messze a Zagyva parton körül	1/1	0,0376
75	7799/2	0,0843	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	1/1	0,0843
76	7801	0,0165	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	1/1	0,0165
77	7802	0,0234	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	1/1	0,0234
78	7803	0,0221	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	30/90	0,0074
79	7804	0,0153	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	30/90	0,0051
80	7821	0,0314	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	336/576	0,0183
81	7822	0,1493	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	893/1493	0,0893
82	7823	0,1239	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	3069/3717	0,1023
83	7828	0,0447	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	1/1	0,0447
84	7829	0,0533	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	1/1	0,0533
85	7830	0,0495	beépítetlen terület	Patkótól DNY-ra	1/1	0,0495
86	7839	0,2171	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1979/2171	0,1979
87	7841	0,0595	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0595
88	7843	0,0459	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0459
89	7844	0,2479	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,2479

Készítette:

90	7848	0,0212	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0212
91	7849	0,0344	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0344
92	7851	0,0531	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0531
93	7852	0,0134	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0134
94	7860	0,0928	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0928
95	7862	0,0967	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0967
96	7876	0,0434	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0434
97	7877	0,0546	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0546
98	7882/2	0,0346	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0346
99	7882/3	0,0232	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0232
100	7893/3	0,0185	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0185
101	7895	0,0746	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0746
102	7897	0,0972	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0972
103	7908	0,0335	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0335
104	7923	0,0348	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0348
105	7926/1	0,0317	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	60/72	0,0264
106	7926/2	0,0079	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0079
107	7926/3	0,0509	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0509
108	7926/4	0,0582	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	3/4	0,0437
109	7928	0,0222	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0222
110	7929	0,0972	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0972
111	7933	0,0229	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0229
112	7934	0,0298	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0298
113	7935	0,0315	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0315
114	7936	0,0236	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0236
115	7937	0,0238	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0238
116	7940	0,0270	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0270
117	7944	0,0633	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0633
118	7949	0,3650	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	4/10	0,1460
119	7960	0,1394	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	4/10	0,0558
120	7963	0,0449	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0449

Készítette:

121	7964	0,0197	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0197
122	7966	0,2162	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,2162
123	7967	0,0130	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0130
124	7968	0,0151	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0151
125	/7969	0,0642	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0642
126	7971	0,0576	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0576
127	7974	0,1116	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,1116
128	7976	0,0423	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0423
129	7977	0,0756	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0756
130	7981	0,0362	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,0362
131	7982	0,1702	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,1702
132	7984/1	0,2283	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1/1	0,2283
133	7985/2	0,0314	beépítetlen terület	Gerle u. /Zagyva- Vasút között/	1350/2880	0,0147
134	7995/1	0,0198	beépítetlen terület	Gerle u.	4/10	0,0079
135	7999	0,0915	beépítetlen terület	Gerle u.	1/1	0,0915
136	8020	0,0652	beépítetlen terület	Gerle u.	1/1	0,0652
137	8177	0,0776	beépítetlen terület	Ipartelep u. Zagyva között (zárt)	1/1	0,0776
138	8183	0,8311	beépítetlen terület	Zagyva parton	6570/7461	0,7318
139	8216	0,0585	beépítetlen terület	Zagyva parton	1/1	0,0585
140	8217	0,0463	beépítetlen terület	Zagyva parton	1/1	0,0463
141	8228	0,1404	beépítetlen terület	Ipartelep u. Zagyva között (zárt)	504/33000	0,0021
142	8233	0,0519	beépítetlen terület	Ipartelep u. Zagyva között (zárt)	1/1	0,0519
143	8237/2	0,0299	beépítetlen terület	Ipartelep u. Zagyva között (zárt)	1/1	0,0299
144	8242	0,0612	beépítetlen terület	Ipartelep u. Zagyva között (zárt)	1/1	0,0612
145	8253	0,1759	beépítetlen terület	Fácán u.	1/1	0,1759
146	8256/2	0,0211	beépítetlen terület	Fácán u.	1/1	0,0211
147	8262	0,0716	beépítetlen terület	Fácán u.	1/1	0,0716
148	8263/2	0,0367	beépítetlen terület	Fácán u.	1/1	0,0367
149	8266	0,1606	beépítetlen terület	Fácán u.	1/1	0,1606
150	8267	0,0905	beépítetlen terület	Fácán u.	480/919	0,0473
151	8279	0,0651	beépítetlen terület	Fácán u.	126/1512	0,0054

Készítette:

152	8317	0,0587	beépítetlen terület	Fácán u.	3/12	0,0147
153	8387	0,0470	beépítetlen terület	Laktanya ÉK -i oldala	1/1	0,0470
154	8388	0,0316	beépítetlen terület	Laktanya ÉK -i oldala	1/1	0,0316
155	8390	0,0293	beépítetlen terület	Laktanya ÉK -i oldala	27/42	0,0188
156	8503	0,0366	beépítetlen terület	Portelek Fenyves u.	1/1	0,0366
157	8557/1	0,5892	beépítetlen terület	Portelek Fő u. mellett	1/1	0,5892
158	8557/3	0,5017	beépítetlen terület	Portelek Fő u. 45.mögött	1/1	0,5017
159	8575/5	0,1273	beépítetlen terület	Portelek Vaskapu u.	1/1	0,1273
160	8575/6	0,1137	beépítetlen terület	Portelek Vaskapu u.	1/1	0,1137
161	8575/8	0,1581	beépítetlen terület	Portelek Vaskapu u.	1/1	0,1581
162	8908	0,1354	beépítetlen terület	Munkás u.	1/1	0,1354
163	8929	1,3132	beépítetlen terület	Kőrösi Cs. Sándor u.	1/1	1,3132
164	8977	0,3537	beépítetlen terület	Batthyány u.-Kakukk u.	1/1	0,3537
165	9014	0,3555	beépítetlen terület	Kodály Z. u.	1/1	0,3555
166	9396/1	0,0745	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0745
167	9396/2	0,0707	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0707
168	9396/3	0,0707	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0707
169	9228/109	0,0707	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0707
170	9228/111	0,0776	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0776
171	9228/127	0,0753	beépítetlen terület	Érpart Blénessy János utca végén	1/1	0,0753
172	9228/128	0,2899	beépítetlen terület	Érpart Blénessy János utca végén	1/1	0,2899
173	9228/154	0,0701	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0701
174	9228/155	0,0700	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,0700
175	9228/158	0,1295	beépítetlen terület	Érpart /Tóth J. u. DK.-re/	1/1	0,1295
176	9228/162	0,0748	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1/1	0,0748
177	9228/164	0,0700	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1/1	0,0700
178	9228/165	0,0700	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1/1	0,0700
179	9228/166	0,0701	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1	0,0701
180	9228/167	0,0900	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1/1	0,0900
181	9228/170	0,0748	beépítetlen terület	Érpart Blénessy J. utca végén	1/1	0,0748
182	9228/171	0,0700	beépítetlen terület	Érpart Blénessy J. utca végén	1/1	0,0700

Készítette:

183	9228/172	0,0700	beépítetlen terület	Érpart Blénessy J. utca végén	1/1	0,0700
184	9228/179	0,0701	beépítetlen terület	Érpart Blénessy J. utca végén	1/1	0,0701
185	9228/180	0,1389	beépítetlen terület	Érpart Blénessy J. utca végén	1/1	0,1389
186	9228/182	0,0904	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1/1	0,0904
187	9228/183	0,0900	beépítetlen terület	Érpart Bajnok utca végén	1/1	0,0900
188	011/6	1,2897	Erdő	Kiserdő	1/1	1,2897
189	015/2	2,3280	Erdő	Kiserdő	1/1	2,3280
190	029	3,0243	Legelő	Zagyva-Hűtő ltp. Között	1/1	3,0243
191	0244/2	0,3722	szántó	Árokszállási u. mellett	1/1	0,3722
192	0256/9	0,2771	szántó	Necsei legelő	1/1	0,2771
193	0256/19	0,4252	szántó	Necsei legelő	1/1	0,4252
194	0256/23	0,4415	fásított terület	Necsei legelő/Bikalegelő széli fasor/	1/1	0,4415
195	0262/4	0,0826	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0826
196	0262/26	0,0581	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0581
197	0262/32	0,0394	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0394
198	0262/33	0,0382	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0382
199	0262/40	0,0665	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0665
200	0262/58	0,0469	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0469
201	0262/59	0,0421	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0421
202	0262/73	0,0395	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/2	0,0198
203	0262/74	0,0454	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0454
204	0262/92	0,0374	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0374
205	0262/95	0,0459	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0459
206	0262/114	0,0427	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0427
207	0262/131	0,0178	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0178
208	0262/147	0,0739	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0739
209	262/172	0,0738	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0738
210	0262/177	0,0316	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0316
211	0262/184	0,0248	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,0248
212	0262/189	0,1780	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,1780
213	0262/190	0,1347	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,1347

Készítette:

214	0262/191	0,1841	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,1841
215	0262/192	0,1545	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,1545
216	0262/193	0,2244	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,2244
217	0262/194	0,2191	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	0,2191
218	0262/216	2,4875	szántó	Jákóhalmi u. mellett	1/1	2,4721
219	0263/16	0,1451	szántó	Necsei legelő	52/312	0,0242
220	0337/2	0,6469	vásártér	Vásártér (ÉMÁSZ szolgalmi jog)	1/1	0,6469
221	0337/5	2,5238	vásártér	Szelei út 86.(ÉMÁSZ szolgalmi jog)	1/1	2,5238
222	0495/5	8,2005	szántó	Portelek /Boldogházi határ/	1/1	8,2005
223	0514/9	0,2144	udvar	Portelek	1/1	0,2144
224	0578/3	0,0695	szántó	Alsómező (Pincesor dűlő)	1/1	0,0695
225	0611/4	0,1080	épület, udvar	Építőtábor	1/1	0,1080
226	0648/12	0,2729	szántó	Alsómező	1/1	0,2729
227	0648/16	0,8587	gyep	Alsómező	1/1	0,8587
228	0648/24	0,1317	szántó	Alsómező	1/1	0,1317
229	0660/3	0,6740	szántó	Alsómező	1/1	0,6740
230	0734/5	2,7951	erdő	Döggút mellett	1/1	2,7951
231	0734/25	0,2177	szántó	Döggút mellett	1/1	0,2177
232	0734/31	2,8989	Erdő	Döggút mellett /Pest megyei határdűlő/	1/1	2,8989
233	13374	0,0153	kert	Sárosér	1/1	0,0153
234	13420	0,0189	kert	Sárosér	1/1	0,0189
235	13504	0,0122	kert	Sárosér	1/1	0,0122
236	13515	0,0253	kert	Sárosér	1/1	0,0253
237	13521	0,0028	kert	Sárosér	1/1	0,0028
238	13522	0,0040	kert	Sárosér	1/1	0,0040
239	13583	0,0291	kert	Sárosér	4/16	0,0073
240	13590	0,0230	kert	Sárosér	1/1	0,0230
241	13615	0,0071	kert	Sárosér	1/1	0,0071
242	13624	0,0309	kert	Sárosér	1/1	0,0309
243	13638	0,0385	kert	Sárosér	1/1	0,0385
244	13639	0,0224	kert	Sárosér	1/1	0,0224

Készítette:

245	13662	0,0086	kert	Sárosér	1/1	0,0086
246	13664	0,0626	kert	Sárosér	1/1	0,0626
247	13668/1	0,1145	kert	Sárosér	1/1	0,1145
248	13677	0,0077	kert	Sárosér	1/1	0,0077
249	13679	0,0072	kert	Sárosér	1/1	0,0072
250	13719	0,0326	kert	Sárosér	1/1	0,0326
251	13735	0,0393	kert	Sárosér	7/8	0,0344
252	13774	0,0129	kert	Sárosér	1/1	0,0129
253	13799	0,0324	kert	Sárosér	1/1	0,0324
254	13804	0,0241	kert	Sárosér	1/1	0,0241
255	13840	0,0083	kert	Sárosér	3/12	0,0021
256	13841	0,0087	kert	Sárosér	1/1	0,0087
257	13843	0,0200	kert	Sárosér	1/1	0,0200
258	13850	0,0176	kert	Sárosér	1/1	0,0176
259	14029	0,0263	kert	Sárosér	1/1	0,0263
260	14033	0,0063	kert	Sárosér	1/1	0,0063
261	14114	0,0392	kert	Sárosér	1/1	0,0392
262	14118	0,0090	kert	Sárosér	1/1	0,0090
263	14121	0,0057	kert	Sárosér	1/1	0,0057
264	14132	0,0428	kert	Sárosér	8/48	0,0071
265	14146	0,0414	kert	Sárosér	1/1	0,0414
266	14170	0,0129	kert	Sárosér	1/1	0,0129
267	14172	0,0309	kert	Sárosér	4/20	0,0062
268	14215	0,0522	kert	Sárosér	1/1	0,0522
269	14227	0,0119	kert	Sárosér	1/1	0,0119
270	14260	0,0246	kert	Sárosér	1/1	0,0246
271	14298/2	0,0337	kert	Sárosér	1/1	0,0337
272	14311	0,0866	kert	Sárosér	1/1	0,0866
273	14312	0,0586	kert	Sárosér	1/1	0,0586
274	14326/4	0,0392	magánút	Újhegy	1/1	0,0392
275	14326/5	0,6635	Telephely	Újhegy /Vízmű mellett/	1/1	0,6635

Készítette:

276	14558	0,1785	szántó	Újhegy (Elkerülő mellett)	1/1	0,1785
277	14569	0,0904	kert	Újhegy (Elkerülő mellett)	1/1	0,0904
278	14618/5	0,0695	gyep	Újhegy	1/1	0,0695
279	14618/8	0,0456	kert	Újhegy	1/1	0,0456
280	14693	0,0299	kert	Újhegy	76/120	0,0189
281	14705	0,0536	kert	Újhegy	1/1	0,0536
282	14791	0,0636	kert	Újhegy	1/1	0,0636
283	14893	0,0971	kert	Újhegy	1/1	0,0971
284	14899/1	0,0820	kert	Újhegy	1/1	0,0820
285	14906	0,0762	kert	Újhegy	1/1	0,0762
286	15011	0,1394	kert	Újhegy	8/40	0,0279
287	15023/1	0,0418	kert	Újhegy /Elkerülő mellett/	150/875	0,0072
288	15023/2	0,0375	kert	Újhegy /Elkerülő mellett/	150/875	0,0064
289	15129	0,0533	kert	Újhegy (Ferro-Pres-től délre)	1/1	0,0533
290	15139	0,0162	kert	Újhegy	1/1	0,0162
291	15161	0,0758	kert	Újhegy	1/1	0,0758
292	15200	0,0583	kert	Újhegy	1/1	0,0583
293	15205	0,4649	szántó	Újhegy	1/1	0,4649
294	15394	0,4023	szántó	Újhegy	1/1	0,4023
295	16162	0,0551	kert,g. épület	Neszűr III.	270/10800	0,0014
296	16163/1	0,0551	szőlő	Neszűr III.	1/1	0,0551
297	16201	0,0385	szőlő	Neszűr III.	1/1	0,0385
298	16208	0,0457	szőlő	Neszűr III.	1/1	0,0457
299	16263	0,0700	kert	Neszűr III.	1/1	0,0700
300	16395	0,0705	kert	Neszűr IV.	1/1	0,0705
301	16473	0,0432	kert	Neszűr IV.	2/12	0,0072
302	16481	0,0475	kert	Neszűr IV.	1/1	0,0475
303	16518	0,0480	kert	Neszűr IV.	1/1	0,0480
304	16550	0,1248	kert	Neszűr V.	6860/32928	0,0260
305	16587	0,0751	szőlő	Neszűr V.	1/1	0,0751
306	16603	0,0718	szőlő	Neszűr V.	2/5	0,0287

Készítette:

307	16632	0,0978	szőlő	Neszűr V.	1/3	0,0326
308	16910	0,0593	kert	Neszűr VI.	1/1	0,0593
309	16947	0,0346	szőlő	Neszűr VII.	1/1	0,0346
310	16997	0,0798	kert	Neszűr VII.	1/1	0,0798
311	17099	0,0143	kert	Neszűr VII.	612/2160	0,0041
312	17352	0,3661	szőlő, g. épület, kert	Neszűr IX.	12/24	0,1831
313	17361	0,0542	szőlő	Neszűr IX.	1/1	0,0542
314	17481	0,0626	kert	Neszűr X.	1/1	0,0626
315	17578	0,0360	gyümölcsös	Neszűr X.	1/1	0,0360
316	17648	0,0136	kert	Neszűr XI.	1/1	0,0136
317	17650	0,0635	kert	Neszűr XI.	1/1	0,0635
318	17694	0,0737	szőlő	Neszűr XI.	1/1	0,0737
319	17774	0,0825	szőlő, g. épület	Neszűr XI.	428/2880	0,0123
320	17910	0,0837	kert	Neszűr XII.	1/1	0,0837
321	18004	0,0709	kert	Neszűr XII.	1/1	0,0709
322	18010	0,1712	szőlő, g.épület, kert	Neszűr XII.	20/30	0,1141
323	18241	0,0763	erdő	Öregerdő	1/2	0,0382
324	18329	0,0310	gyep	Öregerdő	12/672	0,0006
325	18334	0,0630	gyep	Öregerdő	1/2	0,0315
326	18340	0,0433	erdő	Öregerdő	2/8	0,0108
327	18367	0,0867	erdő	Öregerdő	72/288	0,0217
328	18383	0,1067	kert	Öregerdő	1/1	0,1067
329	18392	0,0217	kert	Öregerdő	1/1	0,0217
330	18471	0,0728	gyep	Öregerdő	2/6	0,0243
331	18602	0,1373	erdő	Öregerdő	1/2	0,0687
332	18609	0,2519	erdő	Öregerdő	1/1	0,2519
333	18631	0,1388	erdő	Öregerdő	1/2	0,0694
334	18685	0,0641	erdő	Öregerdő	1/1	0,0641
335	18687	0,0364	erdő	Öregerdő	1/1	0,0364
336	18688	0,0274	erdő	Öregerdő	12/24	0,0137
337	18694	0,1791	erdő	Öregerdő	1/1	0,1791

Készítette:

338	18701	0,0379	kert	Öregerdő	1/3	0,0126
339	18709	0,0605	erdő	Öregerdő	1/5	0,0121
340	18713	0,0290	erdő	Öregerdő	1/1	0,0290
341	18781	0,1682	lakóház,udvar,g.ép, erdő	Öregerdő	239/1770	0,0227
342	18783	0,0032	erdő	Öregerdő	1/2	0,0016
343	18826	0,1670	erdő	Öregerdő	1/1	0,1670
344	18829	0,0529	erdő	Öregerdő	1/1	0,0529
345	18853	0,2314	szántó, erdő	Öregerdő	1/1	0,2314
346	18857	0,0929	erdő	Öregerdő	1/2	0,0465
347	18859	0,1604	szántó	Öregerdő	1/1	0,1604
348	18862	2,7755	erdő	Öregerdő	1/1	2,7755
349	18867	0,4724	erdő, közút	Öregerdő	1/1	0,4724
350	18875	0,2205	szántó	Öregerdő	1/1	0,2205
351	18882/1	0,1514	erdő	Öregerdő	1/1	0,1514
352	18883	3,0549	erdő	Öregerdő	1/1	3,0549
353	18978	0,0422	kert	Öregerdő	1/1	0,0422
354	18983	0,2554	erdő	Öregerdő	1/1	0,2554
355	18986	0,0369	erdő	Öregerdő	1/1	0,0369
356	18991	0,0313	kert	Öregerdő	1/1	0,0313
357	18996	0,0413	kert	Öregerdő	1/2	0,0207
358	18999	0,0178	kert	Öregerdő	1/1	0,0178
359	19001	0,0259	kert	Öregerdő	1/1	0,0259
360	19091	0,0791	gyep	Öregerdő	1/7	0,0113
361	19112	0,0473	kert	Öregerdő	1/1	0,0473
362	19235/1	0,0612	kert	Öregerdő	1/1	0,0612
363	19256	0,0774	erdő	Öregerdő	1/1	0,0774
364	19288	0,0460	erdő	Öregerdő	1/1	0,0460
365	19301	0,3622	gyümölcsös	Öregerdő	6/12	0,1811
366	19338	0,1271	kert	Öregerdő	1/4	0,0318
367	19361	0,0482	erdő	Öregerdő	4/6	0,0321
368	19362	0,0482	erdő	Öregerdő	1/1	0,0482

Készítette:

369	19363	0,0863	erdő	Öregerdő	4/6	0,0575
370	19382	0,0764	kert	Öregerdő	6/23	0,0199
371	19405	0,0873	erdő	Öregerdő	1/10	0,0087
372	19414	0,0823	erdő	Öregerdő	12/192	0,0051
373	19420	0,3033	erdő	Öregerdő	1/1	0,3033
374	19423	0,0507	erdő	Öregerdő	1/1	0,0507
375	19444	0,1226	erdő	Öregerdő	1/6	0,0204
376	19495	0,1506	szőlő, g. épület	Kishegy	1/8	0,0188
377	19534	0,3027	szántó,g.épület, kert, szőlő	Kishegy	1/1	0,3027
378	19567	0,2086	szántó	Kishegy	1/1	0,2086
379	19618	0,1640	szántó	Kishegy	2/8	0,0410
Összesen:		67,6112				65,2986

Készítette: